

Na osnovu čl. 478.-482. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Odbor direktora je na sednci održanoj dana 10.05.2023. godine, u postupku pripreme akata i dokumenata u vezi sa promenom pravne forme Društva, iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, pripremio sledeći **NACRT**:

OSNIVAČKOG AKTA JEDNODOMNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Na osnovu čl.11. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021- dalje: Zakon), PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TURIZAM PROIZVODNJU I TRGOVINU AMASIS DOO BEOGRAD (ČUKARICA) sa sedištem u ul. Požeška br.65b, Beograd, MB 17243047, PIB 101018106, kao jedini osnivač i član donosi,

ODLUKU O OSNIVANJU JEDNODOMNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Osnovni podaci

Član 1

Poslovno ime društva je DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU METALNA INDUSTRIJA ALFA-PLAM VRANJE (dalje: Društvo).

Član 2

Skraćeno poslovno ime Društva je: ALFA-PLAM DOO VRANJE

Član 3

Sedište Društva je u Vranju, ul. Radnička br. 1.

Član 4

Društvo ima i sledeću adresu za prijem elektronske pošte: office@alfaplam.rs.
Direktor odlučuje o promeni adrese za prijem elektronske pošte.

Član 5

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština društva.

Član 6

Poslovna akta i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom, o čemu se staraju izvršni direktori.

Član 7

Društvo ima svoj pečat, štambilj i zaštitni znak.

Sadržinu pečata okruglog oblika određuje Skupština društva.

Sadržinu štambilja pravougaonog oblika određuje Skupština društva.

Zaštitni znak je:

Memorandum i druga poslovna akta Društva (faktura, narudžbenica, prijemnica, dostavnica, otpremnica, zaključnica i sl) su štampani obrasci koji sadrže:

- poslovno ime i pravnu formu Društva;
- sedište;
- registar u koji je registrovano i broj registracije društva;
- broj tekućeg računa;
- PIB
- osnovni kapital

Član 8

Društvo stiče svojstvo pravnog lica registracijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Član 9

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo je osnovano u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 10

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TURIZAM PROIZVODNJU I TRGOVINU AMASIS
DOO BEOGRAD (ČUKARICA), ul. Požeška br.65b, Beograd, MB 17243047, PIB 101018106, je
vlasnik 100% udela u osnovnom kapitalu Društva.

Delatnosti Društva

Član 11

Pretežna delatnost društva u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti je:

27.52-proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo.

Osim pretežne delatnosti, Društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
- 25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
- 25.21 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje
- 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
- 25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha

- 25.61 Obrada i prevlačenje metala
- 25.62 Mašinska obrada metala
- 27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora
- 27.50 Proizvodnja aparata za domaćinstvo
- 27.51 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
- 28.21 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
- 33.11 Popravka metalnih proizvoda
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 55.10 Hoteli i sličan smeštaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, kao i sve ostale delatnosti u skladu sa zakonom.

Društvo je registrovano za spoljnotrgovinski promet i za usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

Član 12

Na osnovu čl. 62. i 64. Zakona o odbrani ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - dr. zakon, 104/2009 - dr. zakon, 10/2015 i 36/2018), Društvo se nalazi na Spisku privrednih društava i drugih pravnih lica koja proizvode predmete i vrše usluge od značaja za odbranu Republike Srbije, kao subjekat od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije.

Član 13

Odluku o promeni pretežne delatnosti, ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi Skupština društva.

Iznos osnovnog kapitala

Član 14

Osnovni kapital Društva iznosi 954.401.600,00 RSD dinara, sastoji se od novčanih uloga koji su u potpunosti uplaćeni pre registracije Društva, dana 21.12.2021. godine.

Član Društva PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TURIZAM PROIZVODNJU I TRGOVINU AMASIS DOO BEOGRAD (ČUKARICA), ul. Požeška br.65b, Beograd, MB 17243047, PIB 101018106, vlasnik je 100% udela u osnovnom kapitalu Društva, uplaćen dana 10.02.2023. godine.

Imovina i dodatni ulozi

Član 15

Imovinu Društva čine stvari i prava u vlasništvu Društva kao i druga prava Društva.

Član 16

Član Društva može doneti odluku o vršenju dodatnih uplata u Društvo.

Dodatnim uplatama se ne povećava osnovni kapital Društva.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Društva

Član 17

Osnovni kapital povećava se:

- 1) novim ulozima postojećeg člana ili člana koji pristupa Društvu;
- 2) pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital;
- 3) pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital;
- 4) statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;
- 5) pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Član 18

Osnovni kapital povećava se na osnovu odluke skupštine Društva.

Član 19

Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom skupštine Društva, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.

Sticanje svojstva člana i evidencija o adresama članova

Član 20

Svojstvo člana Društva stiče se danom registracije vlasništva nad udelom u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 21

Društvo je dužno da vodi evidenciju o adresi koju svaki od članova, svaki od suvlasnika udela i zajednički punomoćnik suvlasnika udela odredi kao svoju adresu za prijem pošte od Društva i o kojoj obavesti Društvo, s tim da ta lica mogu kao svoju adresu za prijem pošte označiti adresu za prijem elektronske pošte (evidencija podataka o članovima društva).

Lica iz stava 1. dužna su da o svojoj adresi za prijem pošte, kao i o svakoj promeni te adrese, obaveste Društvo bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastupanja promene.

Prenos udela

Član 22

Prenos udela je slobodan.

Prilikom prenosa udela ne postoji pravo preče kupovine bilo kog lica niti neka druga ograničenja (*osnivačkim aktom može se postupak u vezi sa pravom preče kupovine urediti i na drugačiji način*).

Isplate članu
Član 23

Društvo može vršiti isplate svom članu u bilo koje vreme ako to plaćanje nije suprotno odredbama Zakona o ograničenjima plaćanja.

Upravljanje Društvom
Član 24

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Član 25

Organi Društva su skupština i više direktora.

Delokrug skupštine
Član 26

Jedini član Društva vrši u Društvu ovlašćenja Skupštine, u skladu sa Zakonom i ovim osnivačkim aktom.

Član 27

Skupština Društva odlučuje o sledećem:

- 1) donosi izmene osnivačkog akta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora, ako je upravljanje društvom jednodomno;
- 4) usvaja izveštaje nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 5) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 6) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;
- 7) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade, ako je upravljanje društvom jednodomno;
- 8) bira i razrešava članove nadzornog odbora i utvrđuje naknadu za njihov rad, ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 9) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 10) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;

- 11) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 12) odlučuje o sticanju, poništenju i raspodeli sopstvenih udela i sticanju, podeli i poništenju rezervisanih sopstvenih udela;
- 13) odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- 14) odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- 15) odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- 16) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- 17) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 18) imenuje i razrešava ostale zastupnike društva, ako je upravljanje društvom jednodomno;
- 19) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom, ako je upravljanje društvom jednodomno, odnosno sa članom nadžornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 20) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- 21) odobrava pristupanje novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. ovog zakona;
- 22) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 23) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. ovog zakona;
- 24) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. ovog zakona;
- 25) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

Član 28

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

U pogledu sazivanja i posledica neodržavanja sednice skupštine nastupaju posledice predviđene Zakonom.

Član 29

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Član 30

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom.

Član 31

Sednicu skupštine saziva direktor ili član Društva, s tim da se sednica skupštine može održati i bez sazivanja ukoliko joj prisustvuju svi članovi Društva i saglasni su da se sednica održi.

Član 32

Mesto održavanja sednice skupštine je sedište Društva ili drugo mesto koje odredi član društva.

Član 33

Sednica skupštine saziva se pisanim pozivom upućenim članu Društva na adresu člana društva iz evidencije podataka o članovima Društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom.

Poziv za sednicu dostavlja se članu Društva najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Sadržina poziva za sednicu kao i pravo na stavljanje dodatnih tačaka na dnevni red određeni su Zakonom.

Član 34

Član Društva može putem pisanog punomoćja ovlastiti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Član 35

Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overe potpisa.

Član 36

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova u skupštini Društva.

Ukoliko sednica nije mogla da se održi zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije 10 dana a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana (ponovljena sednica).

Kvorum za održavanje ponovljene sednice čini 1/3 od ukupnog broja glasova na skupštini Društva, ako osnivačkim aktom nije određen veći broj glasova.

Član 37

Skupština donosi odluke običnom većinom ukupnog broja glasova.

Član 38

Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova o sledećim pitanjima:

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

Član 39

Skupština može doneti odluku o obavezi unošenja dodatnih uplata.

Član 40

Skupština odlučuje jednoglasno o obavezi članova Društva na dodatne uplate i o vraćanju istih.

Član 41

Sednice skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.

Član 42

Član Društva može glasati i pisanim putem i u tom slučaju, za potrebe izračunavanja kvoruma, smatra se da taj član Društva prisustvuje sednici.

Član 43

Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpiše član Društva sa pravom glasa po tom pitanju.

Član 44

Glasanje na sednici Skupštine Društva je javno.

Član 45

Član Društva ne može glasati u skupštini kad se donosi odluka o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) njegovom istupanju ili isključenju iz Društva;
- 3) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega i angažovanju punomoćnika društva za zastupanje u tim slučajevima;

4) odobravanju poslova između njega i društva u skladu sa Zakonom.

Član 46

Direktor Društva dužan je da prisustvuje sednicama skupštine Društva ako ga blagovremeno pozove član Društva.

Direktor Društva

Član 47

Društvo ima više izvršnih Direktora, od kojih je jedan generalni direktor.

Direktora imenuje skupština Društva.

Mandat direktora nije vremenski ograničen.

Član 48

Skupština Društva može razrešiti Direktora, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje.

Član 49

Direktor je nadležan za sledeće:

1. zastupa Društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine Društva;
2. vodi poslove Društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine Društva;
3. utvrđivanje predloga poslovnog plana;
4. davanje predloga za donošenje odluka od strane skupštine Društva;
5. sprovođenje odluka skupštine Društva;
6. zaključenje ugovora o kreditu i svih ostalih ugovora i pravnih poslova;
7. davanje i opozivanje prokure za Društvo i ogranke Društva;
8. donošenje svih opštih akata Društva čije donošenje nije u nadležnosti skupštine Društva;
9. odlučivanje o svim aspektima radno-pravnih odnosa u Društvu; i
10. obavlja sve poslove i donosi odluke o svim pitanjima koje nisu u nadležnosti skupštine Društva.

Direktor ne može vršenje gore navedenih poslova preneti na druga lica, osim kada je to izričito predviđeno zakonom.

Član 50

Direktor Društva odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva.

Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva.

Član 51

Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine, u koju član Društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena Društva.

Član 52

Skupština Društva za generalnog direktora Društva bira sledeće lice: Goran Kostić, sa prebivalištem/sedištem u Vranju, ul. Proleterskih brigada br. 86, JMBG 1405971742511;

Skupština Društva za izvršnog direktora Društva bira sledeće lice: Miroljub Aleksić, sa prebivalištem/sedištem u Beogradu, ul. Mile Jevtović br. 26, JMBG 2603957710410;

Zastupanje Društva

Član 53

Izvršni direktori zastupaju Društvo, interno i prema trećim licima, bez ograničenja.

Poslovna tajna

Član 54

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Član 55

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili odlukom Direktora Društva određen kao poslovna tajna.

Član 56

Član koji poseduje značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva, kontrolni član, kao i direktori, zastupnici i prokuristi i likvidacioni upravnik, su dužni da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva u periodu od 2 (dve) godine od prestanka tog svojstva.

Izmene osnivačkog akta

Član 57

Izmene osnivačkog akta donosi skupština, odlukom koja se donosi u pisanoj formi.

Odluku o izmeni osnivačkog akta potpisuju članovi društva koji su glasali za nju.

Potpis na izmenama osnivačkog akta overiće se pred nadležnim organom.

Završne odredbe

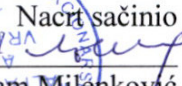
Član 58

Ovaj osnivački akt stupa na snagu nakon što bude potpisan od strane ovlašćenih predstavnika Članova i overen pred nadležnim organom.

Danom objavljivanja ovog osnivačkog akta u Agenciji za privredne registre, prestaje da važi Osnivački akt br.2472 od 05.04.2012. godine i Statut GD/2022-368 od 30.11.2022. godine, AKCIONARSKOG DRUŠTVA METALNA INDUSTRIJA ALFA-PLAM AD VRANJE.

Za člana
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TURIZAM PROIZVODNJU I
TRGOVINU AMASIS DOO BEOGRAD (ČUKARICA)

Miroljub Aleksić, direktor

Nacrt sačinio

Avram Milenković
Predsednik Odbora direktora

