

PREDLOG

Na osnovu člana 329 i člana 478-481. 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) skupština akcionara društva AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ, dana 08.12.2023. godine donosi

ODLUKU o izmeni osnivačkog akta

Član 1.

Ovom odlukom se stavlja van snage i u celosti zamenjuje osnivački akt AKCIONARSKOG DRUŠTVA POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ od 30.05.2012. godine, a prestaje da važi i Statut akcionarskog društva POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ, od 27.06.2019. godine sa svim njegovim izmenama.

Član 2.

Ovlašćuje se Sonja Lihtental, generalni direktor društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke radi njene uspešne realizacije, a naročito u pogledu finalizacije teksta Osnivačkog akta društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 3.

Osnivački akt društva sa ograničenom odgovornošću ima sledeću sadržinu:

Na osnovu čl. 11, 12 i 481 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 – u daljem tekstu: Zakon) skupština akcionara društva AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ, matični broj: 08019916 (dalje: Društvo) dana 08.12.2023. godine, donosi

OSNIVAČKI AKT

I Opšte odredbe

Član društva je:

- NEXE DD, matični broj 62612424147, Tajnovac 1, Našice, Hrvatska, sa 100 % udela u ukupnom osnovnom kapitalu Društva, što u dinarima iznosi 517.301.500,00 dinara, od čega 104.856.000,00 dinara upisanog i uplaćenog novčanog kapitala i 412.445.500,00 dinara upisanog i unetog nenovčanog kapitala. Nenovčani kapital se sastoji od osnovnih sredstava (mašina i opreme) koja predstavljaju investiciono ulaganje u novu tehnologiju u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji društvenog kapitala javnim tenderom br. 1-975-124/01 od 24.03.2003. a u svemu prema Aneksu 5 Ugovora o kupoprodaji koji nosi naziv Investicioni program kupca.

III Poslovno ime i sedište Društva

Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ,

Skraćeno poslovno ime Društva je DOO POLET NOVI BEČEJ.

Sedište Društva je u Novom Bečeju, ul. Železnička 13.

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta odlučuje skupština.

IV Delatnost Društva

Član 6.

Društvo obavlja pretežnu delatnost:

2332 – Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline.

Saglasno članu 4. Zakona, pored pretežne delatnosti iz stava 1. ovog člana, Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti.

V Osnovni kapital

Član 7.

Upisani i uplaćeni novčani kapital iznosi 104.856.000,00 dinara, od 01.02.2012. godine;

Upisani i uneti nenovčani kapital iznosi 412.445.500,00 dinara, od 01.02.2012. godine.

Nenovčani kapital se sastoji od osnovnih sredstava (mašina i opreme) koja predstavljaju investiciono ulaganje u novu tehnologiju u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji društvenog kapitala javnim tenderom br. 1-975-124/01 od 24.03.2003. a u svemu prema Aneksu 5 Ugovora o kupoprodaji koji nosi naziv Investicioni program kupca.

Član 8.

Član može prenositi svoje udele u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine povećati:

1. novim ulozima postojećih članova 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 10.

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

Član 11.

Udeo u Društvu se može preneti na novog člana delimično ili u celosti.

VI ORGANI DRUŠTVA

Član 12.

Upravljanje Društvom je dvodomno.

Društvo ima sledeće organe:

1. Skupštinu
2. Nadzorni odbor
3. Direktora

Društvo ima i Zastupnike Društva

Član 13.

1. Skupština

- Skupštinu čini član Društva;
- NEXE DD, matični broj 62612424147, Tajnovac 1, Našice, Hrvatska, koji ima 100% prava glasa u skupštini Društva.

Član 14.

Nadležnost skupštine:

- 1) donosi izmene osnivačkog akta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 3) usvaja izveštaje nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 5) 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;
- 6) bira i razrešava članove nadzornog odbora i utvrđuje naknadu za njihov rad, ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 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 udela;
- 16) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa članom nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 17) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;

18) odobrava pristupanje novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona;
19) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
20) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona;
21) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona;
22) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom.
Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Član 15.

Sednicu skupštine saziva nadzorni odbor.

Član 16.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

Odlukom nadzornog odbora sednica se može održati i van sedišta društva.

Član 17.

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

Sednica se može održati i bez sazivanja ako joj prisustvuju članovi društva.

Član 18.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova društva.

Član 19.

Svaka odluka skupštine društva unosi se u zapisnik koji vodi predsednik skupštine, odnosno zapisničar ako ga imenuje predsednik skupštine.

Predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Član 20.

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

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

- 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 gubitaka
 - 5) sticanju sopstvenih udela društva
- Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i vraćanju tih uplata.

Član 21.

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.

Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutna.

Član društva može glasati i pisanim putem.

Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpišu svi članovi društva sa pravom glasa po tom pitanju.

1.Nadzorni odbor

Član 22.

Predsednika i članove nadzornog odbora bira skupština.

Nadzorni odbor ima tri člana. Član nadzornog odbora ne može biti lice:

- 1) koje je zaposleno u društvu,
- 2) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava,
- 3) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora,
- 4) kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti direktori društva niti prokuristi društva.

Član 23.

Za članove nadzornog odbora društva imenuju se:

1. Ivan Ergović, muški, broj pasoša 028889003
2. Mato Zubak, muški, broj pasoša 03030163
3. Ivan Ergović, muški, broj pasoša 060558684

Za predsednika nadzornog odbora društva imenuje se:

Ivan Ergović, muški, broj pasoša 028889003.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine od imenovanja na funkciju.

Član 24.

Delokrug nadzornog odbora:

- 1) određuje poslovnu strategiju društva;
- 2) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- 3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;

- 4) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 5) vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja društva;
- 6) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 7) daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja društva;
- 8) predlaže skupštini izbor revizora i nagradu za njegov rad;
- 9) kontroliše predlog raspodele dobiti i drugih plaćanja članovima;
- 10) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa direktorom.

Nadzorni odbor daje predhodnu saglasnost za zaključenje sledećih poslova:

- 1) Sticanje, otuđenje i opterećenja udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) Sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti, ukoliko to ne spada u redovno poslovanje društva,
- 3) Uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, davanje jemstava, garancija i obezbeđenja za obaveze trećih lica.

3. Direktor

Član 25.

Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik društva.

Direktora bira i razrešava nadzorni odbor društva.

Direktor Društva se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Zakonski zastupnik (direktor) društva može biti fizičko lice ili društvo registrovano u Republici Srbiji.

Društvo mora imati najmanje jednog zakonskog zastupnika koji je fizičko lice. Društvo koje ima funkciju zakonskog zastupnika, tu funkciju vrši preko svog zakonskog zastupnika koji je fizičko lice ili fizičkog lica koje je za to ovlašćeno posebnim punomoćjem izdatim u pisanoj formi.

Direktor zastupa društvo bez ograničenja.

Član 26.

Nadležnost Direktora je:

- 1) zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa osnivačkim aktom, odlukama skupštine i uputstvima nadzornog odbora,
- 2) uredno vođenje poslovnih knjiga ;
- 3) tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 4) vođenje evidencije o svim odlukama skupštine,
- 5) obaveza izveštavanja nadzornog odbora;
- 6) kao i obavljanje svih drugih poslova koji nisu u nadležnosti skupštine i nadzornog odbora.

Član 27.

Nadzorni odbor razrešava direktora bez obaveze navođenja razloga za razrešenje.

VI Zastupanje i potpisivanje Društva

Član 28.

Direktor zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukom nadzornog odbora o imenovanju direktora.

Član 29.

Zastupnici društva su i druga lica koja su odlukom skupštine društva ovlašćena da zastupaju društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 30.

Direktor je nadležan za davanje i opoziv prokure.

Prokura je poslovno punomoćje kojim društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje. Prokurista se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 31.

Prokura može biti pojedinačna ili zajednička.

Prokura je neprenosiva i prokurista ne može dati punomoćje za zastupanje drugom licu.

Član 32.

Prokura se može opozvati u svako doba i bez navođenja razloga za opozivanje.

Član 33.

Svaki zastupnik društva i prokurista prilikom potpisivanja dokumenata u ime društva dužan je da uz svoj potpis navede svoju funkciju u društvu.

Navođenje funkcije u skladu sa stavom 1. ovog zakona nije formalni uslov za validnost potpisanog dokumenta.

VII Ogranak

Član 34.

Društvo može imati ogranke u sedištu i van sedišta.

Ogranak se obrazuje odlukom koju donosi skupština.

Odluka iz stava 2. ovog člana sadrži naročito:

- 1) poslovno ime i matični broj društva;
- 2) adresu ogranka;
- 3) pretežnu delatnost ogranka, koja se može razlikovati od pretežne delatnosti društva;
- 4) lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika, ako je zastupnik ogranka različit od zastupnika društva

VIII Prestanak svojstva člana Društva

Član 35.

Članu Društva prestaje svojstvo člana:

1. smrću, ako je član fizičko lice, odnosno brisanjem iz odgovarajućeg registra, ako je član pravno lice;
2. istupanjem iz društva;
3. isključenjem iz društva;
4. prenosom celokupnog udela;

5. povlačenjem i poništenjem celokupnog udela.

IX Prestanak Društva

Član 36.

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

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom koim se uređuje stečaj
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva
- 4) na zahtev člana društva

X Akti i dokumenta Društva

Član 37.

Društvo čuva sledeće akte i dokumenta:

- 1) osnivački akt
- 2) rešenje o registraciji osnivanja društva
- 3) opšte akte društva
- 4) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine
- 5) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva
- 6) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva
- 7) izveštaje direktora
- 8) evidenciju o adresama direktora
- 9) evidenciju o adresama članova društva
- 10) ugovore koje su direktori i članovi društva ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa društvom

Društvo je dužno da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima društva.

Dokumenta i akte iz stava 1. tač.1) do 6) i 10) ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

XI Završne odredbe

Član 38.

Na sve što nije regulisano ovim aktom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona.

Član 39.

Izmene ovog akta vrše se u pisanoj formi, bez obaveze overe potpisa.

Član 40.

Ovlašćuje se direktor da svojom odlukom uskladi iznos osnovnog kapitala u slučaju neslaganja iznosa osnovnog kapitala iz ovog akta sa iznosima koje je Registrator koji vodi registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti obračunao.

Član 41.

Ovaj akt sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka.

Član 42.

Ovaj akt stupa na snagu danom registracije promene pravne forme u Agenciji za privredne registre.

Sonja Lihtental

Ivan Ergović

Direktor

U funkciji skupštine akcionara kao jedini član društva Nexe dd