

PREDLOG

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), skupština AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ, na sednci održanoj dana 08.12.2023. godine usvojila

ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME

1. AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ, Železnička 13, matični broj: 08019916, PIB: 101432149, menja pravnu formu i organizuje se kao Društvo sa ograničenom odgovornošću.
2. Novo poslovno ime Društva glasi:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ.
3. Skraćeno poslovno ime društva glasi:

DOO POLET NOVI BEČEJ
4. Sedište društva je na adresi;

Železnička 13, 23272 Novi Bečej
5. Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslov u pogledu minimalnog osnovnog kapitala, jer Društvo ima osnovni kapital u iznosu većem od 100,00 dinara
6. Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze društva AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) prenose se na DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).
7. Registracijom promene pravne forme Akcionarsko društvo prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Društvo sa ograničenom odgovornošću.
8. Postupci pred nadležnim organima i potraživanja prema akcionarskom društvu nastavljaju se protiv Društva sa ograničenom odgovornošću.
9. Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva, koji je upisan u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti iznosi 517.301.500,00 RSD od čega novčani upisani i uplaćeni osnovni kapital iznosi 104.856.000,00 RSD a nenovčani upisani i uneti iznosi 412.445.500,00 RSD. Osnovni kapital je podeljen na 1.034.603 akcije pojedinačne nominalne vrednosti 500,00 dinara, oznaka akcija CFI kod:ESVUFR, ISIN broj: RSPLTNE50475.

10. Promenom pravne forme sve izdate akcije Akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionari postaju članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.
11. Konverzija akcija u udeo vrši se srazmerno učešću akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama akcionara pretvara se u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću i to;
- Akcionar NEXE DD, matični broj 62612424147, koji na dan donošenja ove odluke poseduje 1.034.603 akcija ili 100 % učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje jedini član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 100 % udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 517.301.500,00 dinara, od čega 104.856.000,00 RSD u novčanom osnovnom kapitalu i 412.445.500,00 RSD u nenovčanom osnovnom kapitalu.
12. Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta Društva sa ograničenom odgovornošću, donose se odluke kojima se razrešavaju organi društva koji prestaju da postoje, donose se odluke kojima se imenuju članovi organa društva sa ograničenom odgovornošću.
13. Konstatuje se da je na skupštini akcionara Društva ova Odluka doneta sa 100% glasova akcionara, te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara (koji su glasali protiv ove odluke ili bili suzdržani od glasanja), kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine.
14. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke radi njene uspešne realizacije.
15. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
16. Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme posebno sadrži objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme, razloge i analizu očekivanih efekata promenene pravne forme, kao i obrazloženje konverzije akcija u udele.

U funkciji skupštine akcionara kao jedini član društva Nexe dd

Ivan Ergović