

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine održane dana 20.02.2020. godine u prostorijama društva u Obrenovcu, Miloša Obrenovića 2a, sa početkom u 10:00 časova.

TAČKA 1. Dnevnog reda

1. Za Predsednika Skupštine izabran je Miroslav Nikolić, zakonski zastupnik i generalni direktor društva Koncern Srboexport d.o.o. kao akcionar sa najvećim brojem akcija. Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovao Danijelu Dabović, za komisiju za glasanje: Zorana Tešića, Zoricu Nikolić i Tihomira Kuzmanovića, a za overivače zapisnika Srđana Stojadinović, Ivanu Stevanović i Nikolu Beljinca.

TAČKA 2. Dnevnog reda

2. Predsednik Skupštine konstatuje da ukupan broj glasova prisutnih članova Skupštine iznosi **234.020** glasova. U odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa (prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara iz CRHOV na dan akcionara – 10.02.2020.godine) prisutno je **100,000%** od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa. Predsednik Skupštine konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

TAČKA 3. Dnevnog reda

3. Predsednik Skupštine obrazlaže predlog usvajanja zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane 14.01.2020. godine.
 - Pristupa se javnom glasanju.
 - Komisija za glasanje utvrđuje i objavljuje rezultat glasanja:
 - ✓ Skupština je sa **234.020** glasa „ZA“, a što čini 100% glasova akcionara, usvojila Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara od 14.01.2020. godine.

TAČKA 4. Dnevnog reda

4. Predsednik Skupštine obrazlaže i predlaže donošenje **Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP**
 - Pristupa se javnom glasanjuKomisija za glasanje utvrđuje i objavljuje rezultat glasanja:
 - ✓ Skupština akcionara je sa **234.020** glasa „ZA“, a što čini 100% glasova akcionara, **donela sledeću**



ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA DRUŠTVA SA REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP

Član 1

Povlači se i isključuje sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Beogradske berze a.d. Beograd 234.020 komada običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti RSD 420,00 (slovima: četiri stotine i dvadeset dinara), oznaka akcija ISIN broj: RSBOKAE81942, CFI kod: ESVUFR, privrednog društva Bora Kečić-ATP a.d. Obrenovac, sa registrovanim sedištem u Obrenovcu, ul. Miloša Obrenovića 2a, MB 17408020, PIB 101214614, po osnovu ispunjenosti uslova iz člana 70 stav 2 tačka 2) Zakona o tržištu kapitala.

Član 2

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva iz člana 70 stav 2 tačka 2) Zakona o tržištu kapitala, s obzirom da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija u skladu sa Odlukom o prinudnom otkupu akcija br. 06 od 14.01.2020. godine i to od strane većinskog akcionara privrednog društva, akcionara KONCERN SRBOEXPORT DOO BEOGRAD, OBRENOVAC-ZABREŽJE, MB 07479344, koji je zajedno sa povezanim licem Ivanom Stevanović, JMBG 2110973715264, na dan donošenja Odluke o prinudnom otkupu, odnosno na dan 14.01.2020.godine, posedovao ukupno 224.676 akcija Društva, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSBOKAE81942, i to Otkupilac 219.602 običnih akcija, a lice povezano sa Otkupiocem 5.074 običnih akcija, koje su ukupno predstavljale 96,00718% osnovnog kapitala Društva i 96,00718 % ukupnog broja glasova svih akcionara Društva koji poseduju obične akcije, tako da su KONCERN SRBOEXPORT DOO BEOGRAD, OBRENOVAC-ZABREŽJE i sa njim povezano lice Ivana Stevanović ovim postupkom postali jedini akcionari sa 100% učešća u kapitalu Društva.

Član 3

Konstatuje se da su na sednici Skupštine akcionara Društva BORA KEČIĆ-ATP A.D. OBRENOVAC od 20.02.2020. godine, prisutna oba akcionara, KONCERN SRBOEXPORT DOO BEOGRAD, OBRENOVAC-ZABREŽJE i

Ivana Stevanović, sa 100% učešća u akcijskom kapitalu Društva, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara, na dan akcionara 10.02.2020. godine.

Član 4

Odluka je doneta sa 100% glasova akcionara, te shodno članu 123 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine Društva.

Član 5

5.1 Obavezuje se i ovlašćuje v.d. Direktora Društva da obavesti organizatora tržišta Beogradsku berzu a.d. Beograd o donošenju ove Odluke i podnese zahtev za isključenje akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP.

5.2 Obavezuje se i Ovlašćuje lice iz tačke 5.1. Odluke da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz registra javnih društava i da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke.

Član 6

V.d. generalnog Direktora Društva može ovlastiti druga stručna lica, a posebno korporativnog agenta Društva Mediolanum Invest a.d. Beograd, radi preduzimanja radnji iz člana 5 ove Odluke.

Član 7

Zadužuju se nadležne službe Društva da izvrše registraciju i objavu ove Odluke u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Član 8

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 5. Dnevnog reda

5. Predsednik Skupštine obrazlaže i predlaže donošenje **Odluke o prestanku svojstva javnog društva**

- Pristupa se javnom glasanju

Komisija za glasanje utvrđuje i objavljuje rezultat glasanja:

- ✓ Skupština akcionara je sa **234.020 glasa „ZA“**, a što čini 100% glasova akcionara, **donela sledeću**

O D L U K U O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1

Akcionarsko Društvo **BORA KEČIĆ- ATP A.D. OBRENOVAC**, ul. Miloša Obrenovića 2a, Obrenovac, MB: 17408020, PIB: 101214614 – u daljem tekstu Društvo, upisano je u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije kao javno akcionarsko društvo.

Član 2

Društvo je registrovano i upisano u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti kao izdavalac ukupno emitovanih 234.020 akcija nominalne vrednosti 420,00 dinara, oznaka akcija ISIN broj: RSBOKAE81942, CFI kod: ESVUFR.

Akcije Društva uključene su na MTP Belex - multilateralnu trgovačku platformu koju organizuje i kojom upravlja Berza.

Član 3

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi iz Člana 70. Stav 2 tačka 2. Zakona za prestanak svojstva javnog društva imajući u vidu da su u postupku prinudnog otkupa akcija od strane većinskog akcionara, privrednog društva KONCERN SRBOEXPORT DOO BEOGRAD, OBRENOVAC-ZABREŽJE MB: 07479344 koji je zajedno sa povezanim licem Ivanom Stevanović, JMBG 2110973715264, otkupio se akcije preostalih akcionara.

Član 4

Ova Odluka je doneta sa 100% glasova akcionara, te shodno članu 123 Stav 3 Zakona o tržištu kapitala, Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove Odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine Društva.

Član 5

Društvo usvaja ovu Odluku o prestanku svojstva javnog društva, s obzirom na to da su se za to stekli svi zakonski uslovi.

Član 6

Obavezuje se i Ovlašćuje v.d. direktora, da u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz registra javnih društava i da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke.

Član 7

V.d. generalnog Direktora Društva može ovlastiti druga stručna lica, a posebno korporativnog agenta Društva Mediolanum Invest a.d. Beograd, radi preduzimanja radnji u cilju sprovođenja ove Odluke.

Član 8

Ovlašćuje se v.d. Direktora akcionarskog društva da izvrši eventualne ispravke ove odluke u cilju njenog izvršenja.

Član 9

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 6. Dnevnog reda

6. Predsednik Skupštine obrazlaže i predlaže usvajanje **Predloga Odluke o promeni pravne gorme iz akcionarskog u društvo sa ograničenom odgovornošću**

- Pristupa se javnom glasanju

Komisija za glasanje utvrđuje i objavljuje rezultat glasanja:

- ✓ Skupština akcionara je sa **234.020 glasa „ZA“**, a što čini 100% glasova akcionara, **usvojila**

PREDLOG ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME DRUŠTVA IZ AKCIONARSKOG DRUŠTVA U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Član 1

Akcionarsko društvo **BORA KEČIĆ-ATP a.d.** Obrenovac , iz Obrenovca, ul. Miloša Obrenovića 2a, MB 17408020, PIB 101214614, menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2

Novo poslovno ime Društva glasi:

**BORA KEČIĆ-ATP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU,
OBRENOVAC**

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

BORA KEČIĆ-ATP DOO, OBRENOVAC

Sedište Društva je na adresi Miloša Obrenovića 2a, 11500 Obrenovac.

Član 3

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze akcionarskog društva **BORA KEČIĆ – ATP A.D. OBRENOVAC** prenose se na Društvo sa ograničenom odgovornošću **BORA KEČIĆ - ATP DOO, Obrenovac** (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 98.288.400,00 dinara i on je podeljen na 234.020 obične akcije nominalne vrednosti 420,00 dinara, oznaka akcija ISIN broj: RSBOKAE81942, CFI kod: ESVUFR, i to tako da:

- Akcionar KONCERN SRBOEXPORT D.O.O. BEOGRAD, OBRENOVAC-ZABREŽJE, matični broj: 07479344, poseduje 228.946 akcija, ili 97,831809 % učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva i
- Akcionar Ivana Stevanović, Jmbg: 2110973715264, poseduje 5.074 akcija ili 2,168191 % učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva.

Član 5

Promenom pravne forme sve izdate akcije Akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionari postaju članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama svakog akcionara se pretvara u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću, tako da:

- Akcionar KONCERN SRBOEXPORT D.O.O. BEOGRAD, OBRENOVAC-ZABREŽJE, matični broj: 07479344, koji poseduje 228.946 akcija, ili 97,831809 % učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 97,831809 udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 96.157.320,00 dinara, a
- Akcionar Ivana Stevanović, JMBG 2110973715264, koji poseduje 5.074 akcija ili 2,168191 % učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 2,168191% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 2.131.080,00 dinara.

Član 6

Ova Odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Registracija pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, 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 ad Beograd, te ispisane iz Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Član 7

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

Član 8

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 7. Dnevnog reda

7. Predsednik Skupštine obrazlaže i predlaže usvajanje **Predloga Odluke o usvajanju novog osnivačkog akta Društva**

- Pristupa se javnom glasanju

Komisija za glasanje utvrđuje i objavljuje rezultat glasanja:

- ✓ Skupština akcionara je sa **234.020 glasa „ZA“**, a što čini 100% glasova akcionara, **usvojila**

PREDLOG ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BORA KEČIĆ-ATP D.O.O. OBRENOVAC - OSNIVAČKI AKT -

PREAMBULA

Ovom Odlukom menja se u celini Osnivački akt javnog akcionarskog društva BORA KEČIĆ-ATP AD OBRENOVAC broj 279 od 29.06.2012. godine, i to na način da se u svemu usklađuje sa promenom pravne forme iz akcionarskog drupštva u društvo sa ograničenom odgovornošću tako da iste izmene imaju formu odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Ugovorom uređuju se:

- 1) podaci o članovima Društva iz člana 9a ZPD-a, kao i podaci o prebivalištu, odnosno sedištu članova Društva;
- 2) poslovno ime i sedište Društva;
- 3) pretežna delatnost Društva;
- 4) ukupan iznos osnovnog kapitala Društva;
- 5) iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana Društva;
- 6) vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva;

- 7) udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- 8) vrsta i nadležnosti organa Društva
- 9) zastupanje Društva
- 10) trajanje i prestanak Društva
- 11) ostala pitanja

1. PODACI O ČLANOVIMA DRUŠTVA IZ ČLANA 9A ZPD-a, KAO I PODACI O PREBIVALIŠTU, ODNOSNO SEDIŠTU ČLANOVA DRUŠTVA

Član 2

Osnivači-Članovi Društva su:

- 1) **KONCERN SRBOEXPORT DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, ZABREŽJE**, Beograd-Obrenovac, Zabrežje, UMB 07479344, PIB 101209528, ulica Aleksandra Ace Simovića br. 217, i
- 2) **IVANA STEVANOVIĆ**, JMBG 2110973715264, Obrenovac, ul. Đačkog Bataljona br. 007

2. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3

Poslovno ime Društva glasi:

BORA KEČIĆ-ATP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, OBRENOVAC

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

BORA KEČIĆ-ATP D.O.O., OBRENOVAC

Član 4

Sedište Društva je na sledećoj adresi: **Obrenovac, ul. Miloša Obrenovića br. 2a**

3. PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 5

Pretežna delatnost Društva je:

- **4941 – Drumski prevoz tereta**

Osim pretežne delatnosti, Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zabranjene zakonom.

4. UKUPAN IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

Član 6

Društvo ima samo **novčani osnovni kapital** i isti ukupno iznosi 98.288.400,00 RSD.

- **Ukupan UPISANI osnovni kapitala Društva iznosi: 98.288.400,00 RSD**

- **Ukupan UPLAĆENI osnovni kapital Društva iznosi: 98.288.400,00 RSD na dan 27.11.2007. godine**

4.1. Povećanje osnovnog kapitala Društva

Član 7

Osnovni kapital Društva povećava se:

- 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.

Osnovni kapital povećava se na osnovu odluke skupštine Društva.

Odluka skupštine o povećanju osnovnog kapitala može se doneti i pre potpune uplate, odnosno unosa uloga postojećih članova društva, pod uslovom da član koji pristupa istovremeno sa pristupanjem uplati, odnosno unese svoj ulog u celosti.

4.2. Smanjenje osnovnog kapitala Društva

Član 8

Osnovni kapital Društva može se smanjiti, ali ne ispod zakonski propisanog minimalnog osnovnog kapitala.

5. IZNOS NOVČANOG ULOGA, ODNOSNO NOVČANA VREDNOST I OPIS NENOVČANOG ULOGA SVAKOG ČLANA DRUŠTVA

Član 9

Članovi Društva su:

- 1) **KONCERN SRBOEXPORT DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, ZABREŽJE**, Beograd-Obrenovac, Zabrežje, UMB 07479344, PIB 101209528, ulica Aleksandra Ace Simovića br. 217,
sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom koji iznosi 96.157.320,00 dinara
(slovima: devedesetšestmilijonastopedesetsedamhiljadtristadvadeset i 00/100 dinara)
što iznosi 97,831809% udela u ukupnom kapitalu Društva
- 2) **IVANA STEVANOVIĆ**, JMBG 2110973715264, Obrenovac, ul. Đačkog Bataljona br. 007,
sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom koji iznosi 2.131.080,00 dinara
(slovima: dvamilijonastotridesetjednahiljadaosamdeset i 00/100 dinara)
što iznosi 2,168191% udela u ukupnom kapitalu Društva

5.1. Sticanje i prestanak svojstva člana Društva

Član 10

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

Svojstvo člana društva prestaje danom registracije prestanka svojstva člana društva u skladu sa Zakonom o registraciji.

5.2. Evidencija podataka o članovima društva i dostavljanje članovima društva

Član 11

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 ovog člana 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 8 (osam) dana od dana nastupanja promene.

5.3. Prenos udela članova Društva

Član 12

Član Društva može preneti svoj udeo u skladu sa zakonom.

Prenos udela je slobodan.

Prilikom prenosa udela ne postoji pravo preče kupovine bilo kojeg lica niti neka druga ograničenja.

Član Društva svoj udeo u Društvu može preneti delimično ili u celosti.

5.4. Isplata članu

Član 13

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

6. VREME UPLATE, ODNOSNO UNOŠENJE ULOGA U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 14

Ukupan uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi: 98.288.400,00 RSD na dan 27.11.2007. godine.

7. UDEO SVAKOG ČLANA DRUŠTVA U UKUPNOM OSNOVNOM KAPITALU IZRAŽEN U PROCENTIMA

Član 15

Udeo članova Društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima iznosi:

- 1) **KONCERN SRBOEXPORT D.O.O. - 97,831809% udela u ukupnom kapitalu Društva**
- 2) **IVANA STEVANOVIĆ - 2,168191% udela u ukupnom kapitalu Društva**

8. VRSTA I NADLEŽNOSTI ORGANA DRUŠTVA

Član 16

Upravljanje Društvom je organizovano kao **jednodomno**.

Član 17

Organi Društva su **skupština i jedan direktor**. Njihova ovlašćenja i delokrug utvrđuje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

8.1. SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 18

Skupštinu čine svi članovi Društva.

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

8.1.1. Delokrug skupštine

Član 19

Članovi Društva, ili lica ovlašćena pisanim putem od strane članova Društva, vrše u Društvu ovlašćenja Skupštine Društva u skladu sa Zakonom i ovim osnivačkim aktom.

Skupština društva:

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,
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. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
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, poništenju i raspodeli sopstvenih udela i sticanju, podeli i poništenju rezervisanih 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. imenuje i razrešava ostale zastupnike Društva;
17. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
18. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva;
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 o privrednim društvima;
21. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470 Zakona o privredni društvima;
22. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

8.1.2. Sednice skupštine

Član 20

Sednice skupštine Društva mogu biti redovne i vanredne.

U pogledu sazivanja i posledica neodržavanja sednica Skupštine Društva nastupaju posledice predviđene Zakonom.

8.2. DIREKTOR DRUŠTVA

Član 21

Za direktora Društva imenuje se:

MIROSLAV NIKOLIĆ, JMBG 1610976710203, iz Skele, ul. Mila Manića-Albante br. 202.

8.2.1. Broj direktora

Član 22

Društvo ima jednog direktora.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Direktora bira skupština Društva.

Mandat direktora je neograničen.

Jednom imenovani direktor Društva ostaje na toj funkciji dok ne bude razrešen ili dok ne podnese ostavku.

8.2.2. Razrešenje direktora

Član 23

Skupština Društva razrešava direktora, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje.

8.2.3. Delokrug direktora Društva

Član 24

Delokrug direktora Društva je:

1. zastupanje Društva prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine Društva;
2. vođenje poslove Društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine Društva;
3. utvrđivanje predloga poslovnog plana;
4. davanja 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 (Zakon predviđa da skupština daje prokuru, ali osnivačkim aktom se može drugačije predvideti);
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. obavljanje svih ostalih poslova i donošenje odluke o svim ostalim pitanjima koja nisu u nadležnosti Društva.

Direktor može vršenje navedenih poslova preneti na druga lica.

8.2.4. Vođenje poslova društva

Član 25

Direktor vodi poslove Društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine Društva.

Direktor obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine Društva.

8.2.5. Odgovornost za poslovne knjige, finansijske izveštaje i vođenje evidencije odlukama skupštine

Član 26

Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva.

Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva.

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

9. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 27

Društvo zastupa direktor Društva, interno i prema trećim licima, sa neograničenim ovlašćenjima.

10. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 28

Društvo se osniva na **NEODREĐENO VREME**.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima predviđenim zakonom.

11. OSTALA PITANJA

11.1. POSLOVNA TAJNA

Član 29

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 30

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

Član 31

Član koji poseduje značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva, kontrolni član, kao i direktori, zastupnici i prokuristi i likvidacioni upravnik, kao i zapsoleni u Društvu su dužni da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva u periodu od 1 (jedne) godine od prestanka tog svojstva.

11.2. AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

11.2.1. Obaveza čuvanja akata i dokumenata

Član 32

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. evidenciju o adresama direktora;
8. evidenciju o adresama članova Društva;

9. ugovore koje su direktor i članovi Društva, ili sa njima povezana lica u smislu zakona, zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno je 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 7) i 11) ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1 ovog člana najmanje 5 (pet) godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Član 33

Direktor Društva je dužan da bez odlaganja obavesti svakog člana Društva o relevantnim činjenicama vezanim za poslovanje Društva ili za ostvarivanje prava članova Društva.

Svaki član Društva dužan je da po saznanju o činjenicama iz stava 1 ovog člana obavesti direktora bez odlaganja.

Lica iz st. 1 i 2 ovog člana odgovaraju društvu odnosno članovima Društva za štetu koja nastane usled nepostupanja po odredbama st. 1 i 2 ovog člana.

11.3. IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA

Član 34

Izmene osnivačkog akta vrše članovi Društva u funkciji Skupštine Društva.

Ne postoji potreba overe potpisa na izmenama i dopunama osnivačkog akta.

Zakonski zastupnik je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćen tekst dokumenta.

Izmene osnivačkog akta, nakon svake takve izmene, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 36

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog osnivačkog akta prestaje da važi Osnivački akt javnog akcionarskog društva preduzeća BORA KEČIĆ-ATP AD OBRENOVAC broj 279 od 29.06.2012. godine i Statut Društva broj 280 od 29.06.2012. godine.

Član 37

Ovaj akt je sastavljen u 5 (četiri) istovetnih primerka, 1 (jedan) primerak za postupak registracije, po 1 (jedan) primerak za potrebe svakog člana Društva, 1 (jedan) primerak za potrebe Društva i 1 (jedna) primerak za potrebe overe.

TAČKA 8. Dnevnog reda

8. Predsednik Skupštine obrazlaže i predlaže usvajanje **Predloga Odluke o razrešenju odbora predsednika Odbora direktora i zakonskog zastupnika akcionarskog Društva i imenovanje zakonskog zastupnika u društvu sa ograničenom odgovornošću**

- Pristupa se javnom glasanju

Komisija za glasanje utvrđuje i objavljuje rezultat glasanja:

- ✓ Skupština akcionara je sa **234.020 glasa „ZA“**, a što čini 100% glasova akcionara, **usvojila**

PREDLOG

ODLUKE

o razrešenju predsednika i članova Odbora direktora i zakonskog zastupnika akcionarskog društva

i imenovanju zakonskog zastupnika-direktora društva sa ograničenom odgovornošću

Član 1

Zbog promene pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću **RAZREŠAVAJU SE** članovi Odbora direktora akcionarskog društva BORA KEČIĆ-ATP Obrenovac i to:

1. **NIKOLA BELJINAC, JMBG 0107980710296** u svojstvu **predsednika Odbora direktora**
2. **MIROSLAV NIKOLIĆ, JMBG 1610976710203** u svojstvu **člana Odbora direktora**
3. **SRĐAN STOJADINOVIĆ, JMBG 3108972710055** u svojstvu **člana Odbora direktora**

Član 2

Zbog promene pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću **RAZREŠAVA SE** dužnosti zakonskog zastupnika akcionarskog društva **MIROSLAV NIKOLIĆ, JMBG 1610976710203** u svojstvu **v.d. direktora akcionarskog društva**.

Član 3

Zbog promene pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću **IMENUJE SE** za zakonskog zastupnika društva sa ograničenom odgovornošću **BORA KEČIĆ-ATP OBRENOVAC MIROSLAV NIKOLIĆ, JMBG 1610976710203**, iz

Skele, ul. Mila Manića-Albante br. 202, u svojstvu direktora društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 7

Razrešenje i imenovanja doneto ovom Odlukom registruju se u skladu sa Zakonom.

Član 8

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 9 Dnevnog reda

9. Pod tačkom **razno** nije bilo predloženih pitanja i tema za raspravu.

Pošto je ovim iscrpljen dnevni red, sednica je završena u 14:05 časova.

Overivači Zapisnik

- Srđan Stojadinović

- Ivana Stevanović

- Nikola Beljinac

Komisija za glasanje

- Zoran Tešić

- Zorica Nikolić

- Tihomir Kuzmanović

Zapisničar

- Danijela Dabović

Predsednik Skupštine

- Miroslav Nikolić

