



Na osnovu odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS 36/2011; 99/2011; u daljem tekstu: Zakon) kao i odredaba osnivačkog akta privrednog društva **LAB-SET DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NOVI SAD**, matični broj 08688532 (u daljem tekstu: Društvo), član Društva u svojstvu Skupštine Društva, dana 21.06.2013. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O OSNIVANJU
DRUŠTVA**

UVODNE ODREDBE

Ovom Odlukom vrši se usklađivanje osnivačkog akta Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS 36/2011; 99/2011) i uređuju se pitanja koja se odnose na:

- članove Društva;
- pravnu forma;
- poslovno ime Društva;
- sedište Društva i prijem pošte;
- delatnost Društva;
- pečat Društva;
- zastupnike Društva;
- ogranak i zastupnik ogranka
- odgovornost Društva i članova Društva;
- imovinu Društva;
- kapital Društva;
- uloge u društvu;
- udele u Društvu;
- raspodelu dobiti i pokriće gubitaka;
- organe Društva;
- poslovnu tajnu;
- klauzulu konkurencije;
- akte i dokumente Društva;
- računovodstvo;
- zaštitu životne sredine;
- radnike i zaposlene u Društvu;
- trajanje akta i datum stupanja na snagu;
- izmene i dopune osnivačkog akta;
- prelazne i završne odredbe.

Ova Odluka ima snagu Osnivačkog akta Društva.

Ovim Osnivačkim aktom Društva stavlja se van snage dosadašnji Osnivački akt Društva kao i sve njegove izmene i dopune.

ČLANOVI DRUŠTVA

Član 1.

Član Društva je:

1. Predrag Sladojević iz Novog Sada, Ul. Vatroslava Jagića br.015, jmbg 1503969890025 sa 100,00% udela u Društvu.

PRAVNA FORMA

Član 2.

Društvo je organizovano i posluje u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću.

POSLOVNO IME DRUŠTVA

Član 3.

Poslovno ime Društva obavezno sadrži naziv, pravnu formu i mesto u kome je sedište Društva.

Naziv je karakteristični deo poslovnog imena po kome se Društvo razlikuje od drugih društava.

Naziv Društva glasi: **LAB-SET.**

Poslovno ime Društva glasi:

LAB-SET DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NOVI SAD.

Skraćeno poslovno ime pored naziva i pravne forme može da sadrži i mesto u kome je sedište Društva.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: **LAB SET DOO NOVI SAD.**

SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Sedište Društva je: Novi Sad, ulica Radnička br.30A.

PRIJEM POŠTE

Član 5.

Dostavljanje se vrši po pravilu na adresu sedišta Društva, izuzev u slučaju da Društvo ima u skladu sa zakonom registrovanu posebnu adresu za prijem pošte, u kom slučaju se dostavljanje vrši na tu adresu za prijem pošte.

U slučaju da društvo ima u skladu sa zakonom registrovanu posebnu adresu za prijem elektronske pošte, dostavljanje elektronskog dokumenta se vrši na tu adresu za prijem elektronske pošte.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost Društva je: 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom.

Ukoliko je posebnim zakonom registracija ili obavljanje određene delatnosti, uslovljeno izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa, Društvo takvu delatnost može obavljati, odnosno registrovati, nakon izdavanja prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskom prometu i vrši usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

PEČAT DRUŠTVA

Član 7.

Društvo ima pečat.

Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst poslovnog imena ili skraćenog poslovnog imena Društva i označenje sedišta ili mesta sedišta Društva, odnosno sadrži tekst određen posebnom odlukom organa Društva.

Tačna sadržina teksta i izgled pečata Društva se određuje posebnom odlukom organa Društva.

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima Društva, ako zakonom nije drugačije propisano.

ZASTUPNICI DRUŠTVA

Zakonski (statutarni) zastupnici Društva

Član 8.

Zakonski (statutarni) zastupnik Društva je direktor Društva, koji zastupa i potpisuje Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa bez ograničenja.

Zakonski zastupnik Društva može biti fizičko lice ili društvo registrovano u Republici Srbiji. Društvo koje ima funkciju zakonskog zastupnika tu funkciju vrši preko svog zakonskog zastupnika koje je fizičko lice ili fizičkog lica koje je za to ovlašćeno posebnim punomoćjem izdatim u pisanoj formi.

Društvo mora imati najmanje jednog zakonskog zastupnika koji je fizičko lice.

Ostali zastupnici

Član 9.

Osim zakonskih zastupnika, zastupnici Društva u smislu ovog Osnivačkog akta i pozitivnih zakonskih propisa su i lica koja su aktom ili odlukom nadležnog organa Društva ovlašćena da zastupaju Društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Zastupnik Društva je Goran Mitić iz Novog Sada, ul. Dimitrija Avramovića br. 015/3, jmbg 2007963800020, koji zastupa i potpisuje Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa bez ograničenja.

Punomoćnici po zaposlenju

Član 10.

Lica koja kao zaposlena u Društvu rade na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji, ovlašćena su da kao punomoćnici Društva zaključuju i ispunjavaju te ugovore, odnosno preduzimaju te pravne radnje u granicama poslova na kojima rade bez posebne punomoći.

Pod pojmom zaposlenog u smislu ovog Osnivačkog akta i Zakona o privrednim društvima (Sl gl RS br. 36/2011;99/2011), smatra se fizičko lice koje je u radnom odnosu u Društvu, kao i lice koje nije u radnom odnosu u Društvu, ako obavlja funkciju u Društvu.

Prokura i ograničenje procure

Član 11.

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.

Izuzetno, prokura se može izdati i samo za ogranak Društva.

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

Prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da:

- zaključuje pravne poslove i preduzima pravne radnje u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti i udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- preuzima menične obaveze i obaveze jemstva;
- zaključuje ugovore o zajmu i kreditu;
- zastupa društvo u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

Ograničenja ovlašćenja zastupnika, odgovornost i ograničenja za zastupnike, punomoćnike po zaposlenju i prokuriste i potpisivanje

Član 12.

Zastupnik Društva je dužan da postupa u skladu sa ograničenjima svojih ovlašćenja koja su utvrđena aktima društva ili odlukama nadležnih organa Društva.

Zastupnik Društva, punomoćnik po zaposlenju i prokurista odgovaraju za štetu koju nanesu Društvu prekoračenjem granica svojih ovlašćenja.

Svaki zastupnik Društva i prokurista prilikom potpisivanja dokumenata u ime Društva dužan je da uz svoj potpis navede svoju funkciju u Društvu, što nije formalni uslov za validnost potpisanog dokumenta.

Ogranak i zastupnici ogranka

Ogranak

Član 13.

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

Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva.

Privredno društvo neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog ogranka.

Društvo ima sledeće ogranke:

1. LAB SET DOO NOVI SAD - OGRANAK HACKER, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Radnička br. 30 A, (u daljem tekstu: Ogranak).

Pretežna delatnost Ogranka je: 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko.

Zastupnici ogranka

Član 14.

Ako je zastupnik ogranka registrovan u skladu sa zakonom o registraciji, to lice se smatra zastupnikom celog privrednog društva.

Ograničenja ovlašćenja zastupnika ogranka u zastupanju društva, mogu se isticati prema trećim licima, ako su registrovana u skladu sa zakonom o registraciji, u vidu kopotpis ili prethodno date pismene saglasnosti direktora Društva.

Zastupnik Ogranka je Predrag Sladojević iz Novog Sada, Ul. Vatroslava Jagića br.015, jmbg 1503969890025, koji zastupa Ogranak u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa bez ograničenja.

ODGOVORNOST DRUŠTVA I ČLANOVA DRUŠTVA

Član 15.

Društvo za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom.

Član Društva ne odgovara za obaveze Društva osim u slučaju probijanja pravne ličnosti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

IMOVINA DRUŠTVA

Član 16.

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

Neto imovina (kapital) Društva je razlika između vrednosti imovine i obaveza Društva.

Osnovni (registrovani) kapital Društva je novčana vrednost upisanih uloga članova Društva u Društvo, koja je registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 17.

Ukupno upisani osnovni kapital Društva čini upisani novčani osnovni kapital u iznosu od 4.801.407,52 dinara (slovima: četirilmilionaosamstojednahiljadačetristsosedamdinara i 52/100).

Ukupno uplaćeni osnovni kapital Društva čini uplaćeni novčani osnovni kapital u iznosu od 4.801.407,52 dinara (slovima: četirilmilionaosamstojednahiljadačetristsosedamdinara i 52/100) od čega: 301.407,29 dinara (slovima: tristojednahiljadačetristsosedamdinara i 29/100) na dan 03.11.2004.godine i 4.500.000,23 dinara (slovima: četirilmilionapetstohiljadadinara i 23/100) na dan 25.03.2008.godine.

Član Društva Predrag Sladojević upisao je novčani osnovni kapital Društva u iznosu od 4.801.407,52 dinara (slovima: četirilmilionaosamstojednahiljadačetristsosedamdinara i 52/100).

Član Društva Predrag Sladojević uplatio je novčani osnovni kapital Društva u iznosu od 4.801.407,52 dinara (slovima: četirilmilionaosamstojednahiljadačetristsosedamdinara i 52/100) od čega: 301.407,29 dinara (slovima: tristojednahiljadačetristsosedamdinara i 29/100) na dan 03.11.2004.godine i 4.500.000,23 dinara (slovima: četirilmilionapetstohiljadadinara i 23/100) na dan 25.03.2008.godine.

ULOZI U DRUŠTVU

Član 18.

Ulozi u Društvo mogu da budu novčani i nenovčani i izražavaju se u dinarima.

Ako se uplata novčanog uloga vrši u stranoj valuti u skladu sa zakonom koji uređuje devizno poslovanje, dinarska protivvrednost uloga obračunava se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate uloga.

Nenovčani ulogi mogu biti u stvarima i pravima i njihova vrednost se utvrđuje sporazumno od strane svih članova Društva ili putem procene u skladu sa zakonom.

Lica koja su preuzela obavezu da uplate, odnosno unesu u Društvo određeni ulog, u skladu sa zakonom odgovaraju Društvu za izvršenje te obaveze pod pretnjom naknade štete Društvu, koja je prouzrokovana propuštanjem ili kašnjenjem izvršenja te obaveze, odnosno pod pretnjom isključenja iz Društva.

UDELI U DRUŠTVU

Sticanje udela i prenos udela

Član 19.

Član Društva stiče udeo u Društvu srazmerno vrednosti njegovog uloga u ukupnom osnovnom kapitalu Društva izuzev ako je osnivačkim aktom ili jednoglasnom odlukom skupštine određeno drugačije.

Član Društva može imati samo jedan udeo u Društvu.

Ako član Društva stekne više udela, ti udeli se spajaju i zajedno čine jedan udeo.

Prenos udela trećem licu je slobodan uz poštovanje prava preče kupovine članova Društva u skladu sa zakonom, izuzev ako je to pravo isključeno osnivačkim aktom ili zakonom.

Odgovornost u slučaju prenosa udela

Član 20.

U slučaju prenosa udela, prenosilac i sticalac odgovorni su solidarno prema Društvu za obaveze prenosioca u vezi sa ulogom nastale do tog prenosa u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Prava po osnovu udela

Član 21.

Član Društva po osnovu udela, u skladu sa zakonom, ima sledeća prava:

1. pravo glasa u skupštini i učešće u radu skupštine Društva;
2. pravo na učešće u dobiti Društva;
3. pravo na učešće u likvidacionom ostatku;
4. pravo na pristup aktima Društva i pravo na informisanje o relevantnim činjenicama vezanim za poslovanje Društva;
5. druga prava predviđena pozitivnim zakonskim propisima i ovim aktom.

Pravo preče kupovine

Član 22.

Članovi društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu. Pravo preče kupovine se može isključiti osnivačkim aktom ili zakonom.

Postupak u vezi sa pravom preče kupovine

Član 23.

Prenosilac udela u obavezi je da pre prenosa udela trećem licu svoj udeo ponudi svim drugim članovima društva.

Ponuda iz stava 1. ovog člana daje se u pisanoj ili elektronskoj formi i sadrži sve bitne elemente ugovora o prenosu udela kao i adresu odnosno e-mail adresu, na koju član Društva koji vrši pravo preče kupovine upućuje prihvatanje ponude, rok za zaključenje i overu ugovora o prenosu udela.

Smatraće se da ponuda koja ne sadrži sve elemente iz stava 2. ovog člana nije ni učinjena.

Član Društva koji koristi pravo preče kupovine obavezan je da u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu iz ponude, obavesti prenosioca udela o prihvatanju ponude iz stava 1. ovog člana u celosti, u roku od 8 dana od dana prijema ponude.

Ako dva ili više članova Društva prihvati ponudu i ako se između prenosioca udela i tih članova ne postigne sporazum o načinu raspodele udela koji se prenosi, raspodela se vrši tako što svaki član koji je prihvatio ponudu kupuje deo udela koji je srazmeran učešću njegovog udela u zbiru udela svih drugih članova Društva koji su prihvatili ponudu.

Povreda prava preče kupovine

Član 24.

Član Društva koji ima pravo preče kupovine kome prenosilac udela nije dostavio ponudu u skladu sa zakonom, odnosno na način određen Osnivačkim aktom, može u roku od 30 dana od dana saznanja za zaključenje ugovora o prenosu udela, ali najkasnije istekom šestog meseca od dana registracije prenosa udela u registru privrednih subjekata, tužbom nadležnom sudu zatražiti:

1. poništaj ugovora ili drugog akta o prenosu udela;
2. obavezivanje tuženog člana Društva na prenos udela tužiocu, odnosno da presuda zameni ugovor o prenosu udela između tužioca i tuženog člana Društva.

Prenos udela trećem licu

Član 25.

Ako ni jedan član Društva koji ima pravo preče kupovine ne iskoristi to pravo u skladu sa odredbama pozitivnih zakonskih propisa i Osnivačkog akta, prenosilac udela može u roku od 90 dana od dana isteka roka za prihvatanje ponude zaključiti ugovor o prenosu udela sa trećim licem, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena drugim članovima Društva.

Uslovi i posledice prenosa udela

Član 26.

Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca, a može se preneti i na drugi način u skladu sa zakonom.

Prenosilac udela solidarno odgovara sa sticaocem udela za obaveze prema Društvu po osnovu svog neuplaćenog odnosno neunetog uloga u osnovni kapital Društva, kao i za obavezu dodatnih uplata u pogledu tog udela, prema stanju na dan prenosa udela.

Pravne radnje preduzete prema ili od strane prenosioca udela pre registracije prenosa udela u skladu sa zakonom o registraciji u pogledu tog udela ili odnosa u Društvu smatraju se radnjama preduzetim prema, odnosno od strane sticaoca udela, osim ako je to nespojivo sa prirodom preduzete pravne radnje.

Sopstveni udeli u društvu

Član 27.

Društvo može sticati sopstvene udele od svog člana na osnovu odluke Skupštine Društva u skladu sa zakonom.

Društvo ne može sticati sopstveni udeo tako da ostane bez članova društva.

Jednočlano Društvo ne može sticati sopstveni udeo.

Društvo po osnovu sopstvenih udela nema pravo glasa niti se ti udeli računaju u kvorumu rada skupštine.

Društvo po osnovu sopstvenih udela nema pravo učešća u dobiti Društva.

Dodatne uplate i dodatni uloz

Član 28.

Osnivačkim aktom ili odlukom skupštine Društva, može se utvrditi obaveza članova Društva na dodatne uplate u novcu, bez povećanja osnovnog kapitala Društva.

Dodatni uloz u Društvu koji su ugovoreni ili uplaćeni, do dana stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima (Sl gl RS br. 36/2011; 99/2011) smatraju se zajmom Društvu.

RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 29.

Član Društva ima pravo na dobit utvrđenu finansijskim izveštajem Društva.

Raspodela dobiti Društva, vrši se na osnovu odluke Skupštine Društva, u skladu sa finansijskim izveštajem, odredbama ovog akta i pozitivnim zakonskim propisima.

Društvo može odlučiti da se isplata članovima Društva izvrši u bilo koje vreme ukoliko to plaćanje nije suprotno zakonskim odredbama o ograničenju plaćanja članovima Društva.

Član 30.

Gubici Društva se pokrivaju iz sredstava Društva, a odluku o pokriću gubitaka donosi Skupština Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Član 31.

Organi Društva su:

- 1. Skupština**
- 2. Direktor**

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 32.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva sa svim pravima i dužnostima u skladu sa ovim aktom i Zakonom.

Skupština vrši sledeće poslove:

1. donosi izmene osnivačkog akta u skladu sa osnivačkim aktom i pozitivnim zakonskim propisima;
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 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. daje prokuru;

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. odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju prenosa udela uz saglasnost Društva u skladu sa odredbama ovog akta i pozitivnim zakonskim propisima;
20. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
21. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa odredbama ovog akta i pozitivnim zakonskim propisima;
22. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u skladu sa odredbama ovog akta i pozitivnim zakonskim propisima;
23. donosi poslovnik o svom radu;
24. donosi odluku o promeni poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena Društva;
25. donosi odluku o promeni sedišta Društva;
26. donosi odluku o promeni delatnosti Društva;
27. donosi odluku o izgledu i tekstu pečata i štambilja;
28. imenuje i razrešava zastupnika Društva i zastupnika ogranka Društva;
29. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa osnivačkim aktom i pozitivnim zakonskim propisima;

Vrste, sazivanje i mesto održavanja sednice skupštine Društva

Član 33.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

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

Neodržavanje redovne sednice nema uticaj na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, u skladu sa ovim Osnivačkim aktom i pozitivnim zakonskim propisima.

Sednica skupštine obavezno se saziva kada to u pisanom obliku zahtevaju članovi Društva koji imaju ili zastupaju najmanje 20% glasova.

Vanredna sednica skupštine saziva se obavezno u skladu sa Osnivačkim aktom i pozitivnim zakonskim propisima, u slučaju kada se prilikom godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva.

Sednicu skupštine saziva direktor, ili član Društva u skladu sa Osnivačkim aktom i pozitivnim zakonskim propisima.

Sednica skupštine se po pravilu održava u sedištu Društva, odnosno na drugome mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine, u skladu sa Osnivačkim aktom i pozitivnim zakonskim propisima.

Obaveštenje i dnevni red

Član 34.

Sednica skupštine saziva se pisanim pozivom upućenim svakom članu Društva na adresu člana društva iz evidencije podataka o članovima Društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom, osim ako se sa drugačijim načinom pozivanja član Društva pisanim putem saglasio.

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

Poziv za sednicu sadrži naročito:

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.

Na sednici se može raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu, a o drugim pitanjima samo ako svi članovi prisustvuju sednici i ako se nijedan član tome ne protivi.

Pravo na stavljanje dodatnih tačaka na dnevni red

Član 35.

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 skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana direktor je dužan da najkasnije narednog radnog dana od dana prijema uputi svim ostalim članovima Društva.

Član Društva koji nije prisustvovao sednici skupštine može pobijati odluke skupštine donete po tačkama dnevnog reda iz stava 1. ovog člana ako nije primio obaveštenje iz st. 2. ili 4. ovog člana do dana održavanja sednice skupštine, u skladu sa odredbama zakona o pobijanju odluka skupštine.

Održavanje sednice bez sazivanja

Član 36.

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

Punomoćje za glasanje

Član 37.

Član Društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje) u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i pozitivnih zakonskih propisa.

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana može biti svako poslovno sposobno lice.

Član društva ne može dati punomoćje za glasanje tako što će ga ograničiti na deo svog prava glasa po osnovu udela.

Kvorum

Član 38.

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

Ako se sednica skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije deset 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 članova Društva.

Način rada skupštine

Član 39.

Skupština može doneti poslovnik kojim bliže utvrđuje način rada.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine u skladu sa Osnivačkim aktom i pozitivnim zakonskim propisima.

Zapisnik

Član 40.

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.

Zapisnik sadrži:

1. mesto i dan održavanja sednice;
2. ime lica koje je vodilo zapisnik;
3. sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
4. rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala, kao i način glasanja svakog prisutnog člana društva;

5. druge elemente, u skladu sa osnivačkim aktom.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar ako je određen, kao i sva lica koja su učestvovala u njenom radu, osim ako je poslovnikom skupštine drugačije određeno.

Ako lice koje je učestvovalo u radu sednice ima primedbe na zapisnik ili odbije da potpiše zapisnik, lice koje vodi zapisnik će to konstatovati u zapisniku uz navođenje razloga za to odbijanje, s tim da lice koje ima primedbu može tu primedbu i samo uneti u zapisnik prilikom potpisivanja.

Nepostupanje u skladu sa odredbama ovog člana nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici skupštine, ako se rezultat glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

Većina za odlučivanje

Član 41.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako Osnivačkim aktom ili pozitivnim pravnim propisima za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

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 pokrivanja gubitka;
5. sticanju sopstvenih udela društva.

Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i o vraćanju tih uplata.

Telefonske sednice, pisano glasanje i odlučivanje bez sednice

Član 42.

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 i u tom slučaju, za potrebe izračunavanja kvoruma, smatra se da taj član društva prisustvuje sednici.

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

Način glasanja

Član 43.

Glasanje na sednici skupštine društva je javno.

Isključenje prava glasa

Član 44.

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 slučaju postojanja ličnog interesa u skladu sa ovim Osnivačkim aktom i Zakonom;
5. u drugim slučajevima određenim Osnivačkim aktom ili pozitivnim zakonskim propisima.

Član Društva ne može glasati u skupštini ni kada se odlučuje o pitanjima iz stava 1. tač. 1, 3) i 4) ovog člana ako se odluke odnose na lica koja su povezana sa tim članom Društva u smislu odredbi Zakona.

Glasovi člana Društva čije je pravo glasa isključeno ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje o pitanjima iz st. 1. i 2. ovog člana.

DIREKTOR DRUŠTVA

Član 45.

Društvo ima jednog direktora.

Direktor obavlja sledeće poslove:

1. zastupa Društvo i vodi poslova Društva u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom Društva;
2. utvrđuje predlog poslovnog plana, poslovnu strategiju i poslovne ciljeve;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. podnosi finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju Društva;
5. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja i poslovnih knjiga Društva;
6. sazivanje sednica skupštine Društva i utvrđuje predlog dnevnog reda;
7. sprovodi odluke skupštine Društva;
8. obaveštava članove Društva o poslovanju;
9. zaključuje ugovore o kreditu;
10. odlučuje o prijemu novih zaposlenih, zaključuje ugovore o radu i vrši druga ovlašćenja predviđena Zakonom o radu;
11. određuje visine zarade i drugih primanja zaposlenih;
12. donosi odluku kojom se utvrđuju isprave i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva;
13. obavlja sve druge poslove koji nisu u nadležnosti skupštine u skladu sa osnivačkim aktom i pozitivnim zakonskim propisima;

Direktor može vršenje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti preneti na druga lica, ako to ovim osnivačkim aktom nije isključeno.

Direktor Društva je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja u skladu sa zakonom.

Direktor Društva je Predrag Sladojević iz Novog Sada, Ul. Vatroslava Jagića br.015, jmbg 1503969890025.

POSLOVNA TAJNA

Član 46.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje trećem neovlašćenom licu moglo naneti štetu društvu, isprave i podaci koji imaju ili mogu imati ekonomsku vrednost zato što nisu opšte poznati niti lako dostupni trećim licima i podaci koji su zakonom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

Odlukom Direktora društva utvrđuje se koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje u periodu od dve godine od dana prestanka svojstva člana Društva sa značajnim učešćem u osnovnom kapitalu Društva, kontrolnog člana Društva, direktora Društva, zastupnika Društva, prokuriste Društva, likvidacioni upravnik Društva, zaposlenog u Društvu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA I NJIHOVO ČUVANJE

Član 47.

Osnovni akt Društva je Osnivački akt Društva.

Pored Osnivačkog akta Društvo može imati i druga opšta akta koja donesu organi Društva.

U slučaju nesaglasnosti drugih opštih akata i Osnivačkog akta primenjuje se Osnivački akt.

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 ovog zakona, zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno je da navedena dokumenta i akte čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima društva.

Dokumenta i akte koja su navedena u Stavu 4. ovog Člana, Društvo čuva trajno, izuzev dokumenata i akata iz Stava 4. Tačka 7-9 ovog Člana, koja dokumenta i akte je Društvo dužno da čuva najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

RAČUNOVODSTVO

Član 48.

Poslovna godina počinje svakog prvog januara I traje do 31. decembra u tekućoj godini osim u godini osnivanja Društva.

Računovodstvo Društva I knjigovodstveni sistem biće ustrojeni saglasno pozitivno pravnim propisima na teritoriji Republike Srbije.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 49.

Društvo će se u svom poslovanju pridržavati svih propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine. Akti Društva ne smeju biti u suprotnosti sa propisima koji se odnose na zaštitu životne sredine.

RADNICI I ZAPOSLENI U DRUŠTVU

Član 50.

Uslovi i način zasnivanja radnog odnosa u Društvu, kao i njegov prestanak usklađuju se sa Zakonom.

TRAJANJE AKTA I DATUM STUPANJA NA SNAGU

Član 51.

Ovaj Osnivački akt donosi se na neodređeno vreme.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom donošenja a proizvodi pravno dejstvo počev od 01.02.2012. godine.

IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA

Član 52.

Izmene i dopune Osnivačkog akta vrše se u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom o privrednim društvima.

Izmene I dopune Osnivačkog akta stupaju na snagu danom donošenja, i iste se registruju i objavljuju u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

OSTALE ODREDBE

Član 53.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima po osnovu sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije, sprovedenog postupka stečaja, statusnih promena koje za posledicu imaju prestanak Društva i po odluci suda.



Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Osnivačkim aktom, primenjivaće se Zakon o privrednim Društvima.

Ovaj Osnivački akt je sačinjen u 6 (šest) identičnih primeraka i u odnosu na članove ima snagu osnivačkog akta, a u odnosu na Agenciju za privredne registre u Beogradu ima snagu registracionog akta.

Član Društva:

Predrag Sladojević, jmbg 1503969890025