

PRILOG BR. 1

NACRT

Na osnovu članova 11, 12, 141, 142 i 200 stav 1 tačka 1 i člana 498 st. 4 tač. 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019 - „**Zakon**“) i člana 11 stav 1 tačka 1 Odluke o osnivanju DOO PROMIST Novi Sad, ul Privrednikova 6, MB: 08770549, PIB: 102109286 („**Društvo**“) skupština Društva, dana [●].2021. godine donosi sledeću:

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA DOO PROMIST NOVI SAD

UVODNE ODREDBE

BUDUĆI DA:

1. je DOO Promist Proizvodno prometno preduzeće Novi Sad (u daljem tekstu: „**Društvo**“) osnovano 11.11.2002. godine na osnovu Odluke o osnivanju od 11.11.2002. koju je doneo Nebojša Petrić, kao jedini osnivač („**Većinski član**“);
2. je osnivanje Društva registrovano u Registru preduzeća pri Trgovinskom Sudu u Novom Sadu, odlukom br. V.Fi 3896/2002 u registarskom ulošku br. 1-23853;
3. je dana 07.11.2006. godine usvojena je Odluka o organizovanju Društva;
4. su dana 27.01.2012. godine usvojene izmene Odluke o organizovanju od 07.11.2006. godine i potpisan je prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Društva, koji je na snazi na dan zaključenja ovog Ugovora;
5. je sprovođenjem postupka dodele finansijskog instrumenta-prava na sticanje udela, na osnovu rezervisanog sopstvenog udela Društva, na Danila Tomaševića preneto 20% udela u Društvu („**Manjinski član**“), što je registrovano rešenjem APR-a br. 7630/2021 od 04.02.2021. godine;
6. je Društvo odlučilo da sprovede **statusnu promenu** mešovitog izdvajanja, uz izdvajanje dela imovine i pripajanje društvu „Naše šume“ d.o.o. Novi Sad, ul. Privrednikova 6, MB: 08770549, i uz osnivanje novog privrednog društva Hopetosa d.o.o. Beograd, u skladu sa članom 489 stav 1 tačka 3 Zakona;
7. da je radi sprovođenja navedene statusne promene zaključen Ugovor o statusnoj promeni, u skladu sa članom 491 Zakona, u Zakonom propisanoj formi, koji je odobrila i usvojila Skupština Društva dana [●]. godine („**Ugovor o statusnoj promeni**“), u skladu sa članom 498 Zakona;
8. da sastavni deo Ugovora o statusnoj promeni čini i ova odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva („**Odluka**“), u skladu sa članom 491 stav 3 tačka 1 i članom 492 stav 3 Zakona;

9. da se ovom izmenom osnivačkog akta struktura i poslovanje Društva usklađuju sa činjenicom da je Društvo iz jednočlanog postalo višečlano i da je izvršena statusna promena koja je za posledicu imala i smanjenja osnovnog kapitala Društva za iznos od 20.000,00 dinara;
10. da se ovom Odlukom stavljaju van snage sve odredbe osnivačkog akta Društva od 27.01.2012. godine, koji prestaje da važi od dana potpisivanja ovog Ugovora.

STOGA, SADA, novi osnivački akt Društva glasi kako sledi:

UGOVOR O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA DOO PROMIST NOVI SAD

1. PREDMET

1.1 Članovi Društva zaključuju ovaj Ugovor o osnivanju (u daljem tekstu: „**Ugovor**“) u cilju osnivanja društva **DOO Promist Novi Sad** (u daljem tekstu: „**Društvo**“) u formi društva s ograničenom odgovornošću, radi obavljanja poslovne delatnosti utvrđene u članu 5 ovog Ugovora o osnivanju i sa namerom sticanja dobiti.

2. POSLOVNO IME DRUŠTVA

2.1 Društvo posluje pod poslovnim imenom i skraćenim poslovnim imenom.

2.1.1 Poslovno ime Društva je: **DOO Promist Proizvodno prometno preduzeće Novi Sad.**

2.1.2 Skraćeno poslovno ime Društva je: **DOO Promist Novi Sad**

2.2 Društvo može imati i engleski prevod poslovnog i skraćenog poslovnog imena.

3. SEDIŠTE DRUŠTVA

3.1 Sedište Društva je na adresi: **ul. Privrednikova 6, 21000 Novi Sad.**

4. ODGOVORNOST DRUŠTVA I OGRANIČENA ODGOVORNOST ČLANOVA

4.1 Društvo obavlja poslove sa trećim licima u svoje ime i za svoj račun. Društvo je za svoje obaveze i dugovanja odgovorno svojom celokupnom imovinom.

4.2 Članovi Društva ne odgovaraju za obaveze i dugovanja Društva osim u slučajevima propisanim Zakonom.

5. DELATNOST DRUŠTVA

5.1 Pretežna delatnost Društva je:

46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

5.2 Društvo može obavljati i druge delatnosti koje su dozvoljene zakonom, uključujući, ali bez ograničenja, delatnosti koje su u vezi sa pretežnom delatnošću.

5.3 Društvo može osnivati druga privredna društva u Republici Srbiji kao i u drugim državama i može posedovati učešća u kapitalu, u skladu sa uslovima određenim ovim Ugovorom.

6. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

6.1 Društvo se osniva na neodređeno vreme i posluje u formi društva sa ograničenom odgovornošću.

6.2 Društvo prestaje u slučajevima i pod uslovima propisanim ovim Ugovorom o osnivanju i Zakonom.

7. OSNIVAČI DRUŠTVA

7.1 Osnivači Društva su:

1. **Nebojša Petrić**, sa prebivalištem u Novom Sadu, ul. Nikole Tesle br. 014, jmbg: 3009970793931,
i
2. **Danilo Tomašević**, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Dimitrija Tucovića br. 153/14, jmbg: 0208982710030.

8. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

8.1 Ukupan upisani i uplaćeni/uneti osnovni kapital Društva iznosi **89.184.935,05 RSD** (slovima: osamdesetdevetmiliona stoosamdesetčetirihiljade devestotridesetpet dinara i 05/100), od čega u novcu 282.630,84 RSD (slovima: dvestaosamdesetdvehiljade šeststotrideset dinara i 84/100), i u stvarima 88.902.304,21 dinara (slovima: osamdesetosammiliona devetstodvehiljade tristačetiri dinara i 21/100).

8.2 Osnivači su uplatili/uneli ukupan upisani novčani ulog do zaključenja ovog Ugovora.

9. ULOZI I UDELI

9.1 Ukupni ulog **Nebojše Petrića** u osnovnom kapitalu Društva iznosi **71.347.948,04 RSD** (slovima: sedamdesetjedanmilijon tristačetrestsedamhiljada devetstočetrestosam dinara i 04/100), od čega novčani 226.104,67 RSD (slovima: dvestadvadesetšesthiljada stočetiri dinara i 67/100), uplaćen 11.11.2002. godine, a nenovčani ulog iznosi 71.121.843,37 RSD (slovima: sedamdesetjedanmilijon stovadesetjednahiljada osamstočetrestetri dinara i 37/100) unet dana 03.12.2007. godine.

Na osnovu svog uloga, Nebojša Petrić stiče **80%** udela u osnovnom kapitalu Društva.

9.2 Ukupan ulog **Danila Tomaševića** u osnovnom kapitalu Društva iznosi **17.836.987,01 RSD** (slovima: sedamnaestmilijona osamstotridesetšesthiljada devetstoosamdesetsedam dinara i 01/100), od čega u novcu 56.526,17 RSD (slovima: pedesetšesthiljada petstovadesetšest dinara i 17/100), uplaćen 11.11.2002. godine, a nenovčani ulog iznosi 17.780.460,84 RSD (slovima: sedamnaestmilijona sedamstoosamdesethiljada četrstošezdeset dinara i 84/100) unet dana 03.12.2007. godine.

Na osnovu svog uloga, Danilo Tomašević stiče **20%** udela u osnovnom kapitalu Društva.

10. POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

10.1 Osnovni kapital Društva može biti povećan na osnovu odluke Skupštine Društva donete u skladu sa članom 15.2 ovog Ugovora.

10.2 Osnovni kapital Društva može biti smanjen na osnovu odluke Skupštine Društva donete u skladu sa članom 15.2 ovog Ugovora, ali ne može biti smanjen ispod obaveznog minimalnog iznosa osnovnog kapitala propisanog Zakonom.

11. DODATNE UPLATE I ZAJMOVI DRUŠTVU

11.1 Članovi Društva mogu izvršiti dodatne uplate bez povećanja osnovnog kapitala Društva na osnovu odluke Skupštine Društva donete u skladu sa članom 15.2 ovog Ugovora.

11.2 Članovi Društva ili njihova povezana lica mogu dati zajam Društvu u svakom trenutku, u skladu sa Zakonom.

12. RASPOLAGANJE UDELIMA

12.1 Prenos udela, koji predstavlja deo osnovnog kapitala koji je u vlasništvu svakog Člana u Društvu, u bilo kom momentu trajanja ovog Ugovora, a koji predstavlja učešće svakog Člana u Društvu (u daljem tekstu: „**Udeo**“) između Članova Društva je slobodan.

Prenos Udela između članova i trećih lica

12.2 Članovi Društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu, u skladu sa postupkom koji je propisan Zakonom.

12.3 Udeo u Društvu se može preneti na lice koje nije Član Društva samo uz prethodnu saglasnost Društva, u skladu sa Zakonom. Prenosilac Udela u obavezi je da direktoru Društva podnese pisani zahtev za saglasnost, koji dostavlja istovremeno sa dostavljanjem ponude drugom Članu o kupovini udela. Zahtev za saglasnost, osim identiteta lica na koje se prenosi udeo, sadrži i sve bitne elemente ugovora o prenosu udela koji namerava da zaključi. Društvo je dužno da pisanim putem potvrdi prijem ovog zahteva za saglasnost.

12.4 Odluku o prenosu udela donosi Skupština Društva jednoglasno.

12.5 U slučaju da jedan Član zaključi ugovor o prenosu Udela bez saglasnosti Skupštine, drugi Član ima sva prava iz čl. 163. Zakona, kao i pravo da zahteva ugovornu kaznu od Člana koji je zaključio takav ugovor o prenosu Udela, i to u iznosu od 10% vrednosti Udela iz tog ugovora o prenosu.

Prinudni otkup Udela od naslednika

12.6 U slučaju smrti jednog Člana, drugi Član će imati pravo da u roku od šest meseci od smrti Člana Društva, a najkasnije u roku od tri meseca od dana registracije naslednika preminulog Člana Društva kao članova Društva u skladu sa zakonom o registraciji, obavesti Društvo o nameri da vrši pravo na prinudni otkup Udela od jednog ili više naslednika.

12.7 Visina naknade koju će Član koji koristi pravo na prinudni otkup platiti naslednicima će biti utvrđena od strane jedne od sledećih revizorskih kuća, po izboru tog Člana: Deloitte, Ernst & Young, KPMG i PwC, koja će izvršiti procenu tržišne vrednosti Društva, odnosno vrednosti udela naslednika, na bazi likvidacione vrednosti Društva, primenom pesimističke metode.

12.8 Rok za isplatu naknade za otkup udela naslednika preminulog Člana Društva iznosi 90 dana, a počinje da teče od dana upisa naslednika kao članova Društva u skladu sa zakonom o registraciji, u svakom slučaju ne pre isteka 15 dana od dobijanja konačne procene vrednosti udela od strane jednog od četiri ovlašćena procenjivača, navedenih u članu 12.7.

13. PRAVA ČLANOVA DRUŠTVA

13.1 Na osnovu svojih udela u Društvu, Članovi Društva imaju sledeća prava:

- (i) pravo glasa u Skupštini Društva;
- (ii) pravo na učešće u dobiti Društva;
- (iii) pravo na učešće u likvidacionom ostatku; i
- (iv) sva druga prava propisana Zakonom.

13.2 Organi Društva su:

- (i) Skupština i
- (ii) Direktori.

14.SKUPŠTINA

14.1 U skladu sa Zakonom, skupštinu čine svi Članovi Društva (u daljem tekstu: „Skupština“).

15.NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE I VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

15.1 Skupština Društva ima nadležnosti propisane članom 200. Zakona i ovim Ugovorom.

15.2 Skupština odlučuje jednoglasno o sledećim pitanjima:

- (i) izmenama osnivačkog akta;
- (ii) usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- (iii) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- (iv) dodatnim uplatama Članova i vraćanju tih uplata;
- (v) raspodeli dobiti i drugim plaćanjima Članovima Društva, kao i načinu pokriva gubitaka;
- (vi) imenovanju i razrešenju direktora i drugih zastupnika i utvrđivanju/ograničenju njihovih ovlašćenja i naknade za njihov rad;

- (vii) pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa direktorom, s tim da Član koji je predložio direktora o kome je reč ne može glasati u Skupštini kada se donosi ova odluka;
- (viii) imenovanju revizora i utvrđivanju naknade za njegov rad, kao i ostalih odredbi ugovornog odnosa sa njim;
- (ix) pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;
- (x) imenovanju likvidacionog upravnika i usvajanju likvidacionih bilansa i izveštaja likvidacionog upravnika;
- (xi) sticanju bilo kakvih sredstava ili imovine koja prelazi vrednost od 100.000,00 EUR;
- (xii) davanju saglasnosti na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganja ili drugog raspolaganja imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona;
- (xiii) raspolaganju ili opterećivanju bilo kojeg dela osnovnih sredstava ili imovine sa vrednošću većom od 100.000,00 EUR;
- (xiv) zahtevu za istupanje Člana Društva iz Društva, u skladu sa članom 189. Zakona;
- (xv) pokretanju spora za isključenje Člana Društva;
- (xvi) odobrenju ugovora o pristupanju novog člana i davanju saglasnosti na prenos udela trećem licu;
- (xvii) o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv Člana Društva;
- (xviii) zaduživanju Društva u iznosu preko 100.000,00 EUR;
- (xix) davanju bilo kakvog zajma, garancije, sredstva obezbeđenja u iznosu preko 100.000,00 EUR;
- (xx) zasnivanju bilo kakvog novog poslovnog poduhvata Društva ili bilo kakvog poduhvata ili projekta saradnje, a u kojem bi učestvovalo Društvo i osnivanju društava i sticanju učešća u kapitalu drugih društava;
- (xxi) povlačenju i poništenju udela;
- (xxii) sticanju sopstvenih udela Društva;

- (xxiii) statusnim promenama i promenama pravne forme Društva;
- (xxiv) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona; i
- (xxv) donošenju poslovnika o svom radu.

15.3 Na jednoglasno odlučivanje Skupštine iz gornjeg čl. 15.2. ovog Ugovora primeniće se pravila o isključenju prava glasa Člana iz čl. 214. Zakona.

15.4 U slučaju da Članovi Društva ne mogu na sednici Skupštine postići dogovor o pitanjima iz čl. 15.2 ovog Ugovora, za koja je potrebno jednoglasno odlučivanje, Članovi će u roku od 15 dana održati još jednu sednicu, na kojoj će pokušati da nađu kompromisno rešenje za sporno pitanje.

15.5 Ako se ni na naknadnoj sednici ne pronađe kompromisno rešenje, Većinski član će imati pravo da samostalno donese odluku o spornom pitanju, i to ukoliko je reč o pitanjima iz tački ii, viii, x, xi, xii, xiii, xviii, xix, xx i xxv člana 15.2 ovog Ugovora. Za ostale tačke se uvek primenjuje jednoglasno odlučivanje. Ovo pravo na samostalno odlučivanje pripada Većinskom članu samo jedanput u toku jedne kalendarske godine.

16. SAZIVANJE SKUPŠTINE, KVORUM, PUNOMOĆJE

16.1 Sednica Skupštine može biti redovna i vanredna i saziva je jedan od direktora, u skladu sa potrebama, ali u svakom slučaju u slučajevima propisanim Zakonom.

16.2 Redovna godišnja sednica Skupštine održava se najkasnije šest meseci nakon završetka poslovne godine. Neodržavanje redovne godišnje sednice Skupštine nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva, u skladu sa Zakonom.

16.3 Sednica Skupštine saziva se na bilo koji od sledećih načina:

- (i) 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; ili
- (ii) elektronskom poštom, na e-mail adresu Člana Društva iz evidencije podataka o Članovima Društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja elektronskom poštom.

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

16.5 Kvorum za sednicu Skupštine čine oba Člana Društva.

- 16.6 Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine takođe čine oba Člana Društva.
- 16.7 Na odredbe ovog Ugovora o sednicama primeniće se pravila o isključenju prava glasa Člana iz čl. 214. Zakona.
- 16.8 Skupština može biti održana posredstvom konferencijskog razgovora, kao i upotrebom druge audio i video komunikacione opreme.
- 16.9 Sednica Skupštine se može održati i bez sazivanja, ako joj prisustvuju svi Članovi Društva.
- 16.10 Odluka Skupštine Članova Društva može biti usvojena i putem cirkularne odluke, bez sazivanja zvanične sednice, pri čemu će takva odluka biti validna ukoliko je potpisana od strane svih Članova Društva.
- 16.11 Član Društva može da ovlasti bilo koje drugo lice u skladu sa Zakonom da glasa umesto njega na Skupštini Članova Društva davanjem punomoćja u pisanoj formi.
- 16.12 Osim ukoliko se drugačije ne navodi u punomoćju, smatra se da je punomoćje izdato isključivo za sednicu Skupštine Društva koja je navedena u odgovarajućem punomoćju.
- 16.13 Nije obavezna overa punomoćja za glasanje na sednicama Skupštine Društva.

17. DIREKTORI

- 17.1 Društvo ima dva ili više direktora (u daljem tekstu: „**Direktori**“), koje imenuje i razrešava Skupština Društva, na predlog jednog od Članova Društva, u skladu sa članom 15.2 ovog Ugovora.
- 17.2 Ugovor o radu Direktora sa Društvom ili ugovor kojim se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornosti direktora i Društva, kojim se ne zasniva radni odnos, u ime i za račun Društva (kao poslodavca) zaključuje jedan od Direktora koji nije ugovorna strana (kao direktor) u predmetnom ugovoru ili lice koje za to imenuje Skupština Društva.
- 17.3 Skupština Društva imenuje najmanje jednog direktora predloženog od strane Većinskog člana i jednog direktora predloženog od strane Manjinskog člana. Skupština određuje naknadu za rad direktora.
- 17.4 Direktori mogu biti imenovani na tu dužnost bez ograničenja broja mandata.
- 17.5 Srpski ili strani državljanin može biti imenovan za Direktora Društva.

17.6 Direktori mogu biti razrešeni dužnosti pre isteka mandata bez navođenja određenog razloga.

18. NADLEŽNOSTI DIREKTORA

18.1 Prava i obaveze Direktora u skladu sa Zakonom i ovim Ugovorom uključuju, ali ne ograničavaju se na sledeće:

- (i) vodi poslove Društva u skladu sa ovim Ugovorom, Zakonom i odlukama Skupštine;
- (ii) zastupa Društvo prema trećim licima i daje specijalno punomoćje drugim licima ovlašćujući ih da zastupaju Društvo u skladu sa ovim Ugovorom, Zakonom i odlukama Skupštine;
- (iii) usvaja odluke koje na opšti način regulišu pitanja u vezi sa radnim odnosima u okviru Društva i samostalno odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnih odnosa, kao i naknadama za zaposlene u Društvu, odnosno načelima za utvrđivanje tih naknada;
- (iv) odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva i za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- (v) izveštava Skupštinu Društva i vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine; i
- (vi) obavlja ostale aktivnosti koje ne spadaju u delokrug Skupštine.

18.2 Nadležnosti Direktora iz čl. 18.1 ovog Ugovora u nižim slučajevima biće podeljene između Direktora prema oblastima, a na osnovu toga da li se radi o Direktoru koji je izabran na predlog Manjinskog člana ili o Direktoru koji je izabran na predlog Većinskog člana, i to kako sledi:

18.2.1 Direktor koji je izabran na predlog Manjinskog člana isključivo je nadležan za sledeće:

- (i) zaključuje sve komercijalne pravnoobavezujuće ugovore;
- (ii) zaključuje sve ugovore koji proizilaze iz redovnog poslovanja Društva;
- (iii) zaključuje ugovore o zakupu zemljišta i poslovnog prostora;
- (iv) organizuje i rukovodi radom komercijalnog sektora;
- (v) zastupa Društvo pred klijentima i poslovnim partnerima;

- (vi) predlaže osnove poslovne politike;
- (vii) predlaže planove i programe; i
- (viii) daje naloge za bankarske transfere;
- (ix) zastupa Društvo u svim ostalim slučajevima, a koji nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine ili Direktora koji je izabran na predlog Većinskog člana.

18.2.2 Direktor koji je izabran na predlog Većinskog člana isključivo je nadležan za sledeće:

- (i) stara se o zakonitosti rada i odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- (ii) vrši poslove pravnog zastupanja vezano za imovinu, ekologiju i obavlja poslove imovinskopravne zaštite;
- (iii) zastupa Društvo pred sudovima i nadležnim organima u imovinskopravnim predmetima;
- (iv) zastupa Društvo u svim sudskim i upravnim postupcima;
- (v) podnosi zahteve, molbe, tužbe, predloge, odgovore, pravne lekove i sve ostale podneske sudovima i drugim državnim organima;
- (vi) prisustvuje raspravama i pretresima pred sudovima i drugim državnim organima;
- (vii) učestvuje u postupku zaključivanja ugovora o zakupu zemljišta i poslovnog prostora i prati njihovo izvršenje;
- (viii) odgovoran je za računovodstveni i poreski aspekt poslovanja Društva, te zastupa Društvo u svim postupcima s tim u vezi;
- (ix) nadležan je za administrativne i opšte poslove;
- (x) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnih odnosa, kao i naknadama za zaposlene u Društvu, odnosno načelima za utvrđivanje tih naknada uz prethodnu pisanu saglasnost (uključiv i e-mail prepisku) direktora izabranog na predlog Manjinskog člana;
- (xi) odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva i za tačnost finansijskih izveštaja Društva;

(xii) izveštava Skupštinu Društva i vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine.

18.3 Oba direktora zajednički odlučuju o sledećem:

- (i) donose pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova;
- (ii) usvajaju odluke koje na opšti način regulišu pitanja u vezi sa radnim odnosima u okviru Društva.

18.4 Bez obzira na odredbe o isključivoj nadležnosti, direktor koji je izabran na predlog Većinskog člana ima pravo da uz supotpis direktora koji je izabran na predlog Manjinskog člana:

- (i) zaključuje sve komercijalne pravnoobavezujuće ugovore;
- (ii) zaključuje sve ugovore koji proizilaze iz redovnog poslovanja Društva;
- (iii) zaključuje ugovore o zakupu zemljišta i poslovnog prostora;
- (iv) daje naloge za bankarske transfere.

18.5 Svaki Direktor može pisanim putem ovlastiti drugog Direktora za obavljanje posla iz njegove isključive nadležnosti.

19. PROKURA

19.1 Skupština Društva može dati prokuru jednom ili većem broju lica.

19.2 Prokurista je ovlašćen da zaključuje pravne poslove i preuzima druge pravne radnje za Društvo, s time da, bez posebnog ovlašćenja Skupštine, ne može da:

- (i) zaključuje pravne poslove i preuzima pravne radnje u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti i udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- (ii) preuzima menične obaveze i obaveze jemstva;
- (iii) zaključuje ugovore o zajmu i kreditu;
- (iv) zastupa Društvo u sudskim postupcima ili pred arbitražom; i
- (v) nastupa kao druga ugovorna strana i sa Društvom zaključuje ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugog lica, niti u ime i za račun drugog lica.

19.3 Prokurista ne može ustupati prokuru niti davati punomoćje za zastupanje drugim licima.

19.4 Prokura može biti opozvana od strane Skupštine u bilo kom trenutku, bez navođenja razloga za njeno opozivanje.

19.5 Prokurista se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

20.FINANSIJSKA GODINA I USLOVI I NAČIN ZA OBRAČUN DOBITI DRUŠTVA

20.1 Finansijska godina Društva počinje 1. januara i završava se 31. decembra svake godine.

20.2 Izuzetno, za godinu osnivanja Društva, poslovna godina počinje danom registracije u Registru privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i završava se 31. decembra tekuće godine.

20.3 Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja, podnosi i objavljuje svoje finansijske izveštaje u skladu sa zakonom i revizija finansijskih izveštaja se vrši u skladu sa zakonom.

20.4 Dobit Društva utvrđuje se na osnovu godišnjeg finansijskog izveštaja Društva.

20.5 Članovi Društva, u skladu sa odlukom Skupštine, odlučuju koji deo dobiti će isplatiti sebi kao dividendu, te kako će se upotrebiti preostala dobit Društva.

20.6 Članovi Društva mogu da, u skladu sa odlukom Skupštine, odluče da se dobit Društva isplaćuje i tokom poslovne godine u skladu sa zakonom.

21.UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

21.1 Unutrašnju organizaciju Društva utvrđuju Osnivači, u skladu sa odlukom Skupštine, kao što je obrazovanje ogranka ili predstavništva.

21.2 Članovi Društva mogu, u skladu sa odlukom Skupštine, da osnuju ogranak, utvrde određena ovlašćenja istog u pravnom prometu, kao i poseban obračun rezultata poslovanja i poseban bankovni račun u skladu sa zakonom.

22.IZMENE I DOPUNE UGOVORA

22.1 Sve izmene i dopune ovog Ugovora izvršiće se donošenjem odluke Skupštine u skladu sa ovim Ugovorom i Zakonom.

22.2 Ne postoji obaveza overe potpisa na izmenama ovog Ugovora, kao ni overe potpisa na prečišćenom tekstu ovog Ugovora.

22.3 Direktor je obavezan da, nakon svake izmene ovog Ugovora sačini i potpiše prečišćeni tekst istog.

22.4 Izmene ovog Ugovora, kao i prečišćeni tekstovi istog, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

23.MERODAVNO PRAVO I REŠAVANJE SPOROVA

23.1 Na sva prava i obaveze iz ili u vezi sa ovim Ugovorom primeniće se pravo Republike Srbije.

23.2 Svi sporovi koji proističu iz ili u vezi sa ovim Ugovorom biće rešeni sporazumno. U suprotnom, sporove će rešiti nadležni sud u Novom Sadu.

24.STUPANJE NA SNAGU

24.1 Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, bez overe pred javnim beležnikom.

25.PRIMERCI UGOVORA

25.1 Ovaj Ugovor je sačinjen i overen u četiri (4) istovetna primerka, i to: jedan (1) primerak za Agenciju za privredne registre, jedan (1) primerak za svakog od Članova Društva i jedan (1) primerak za potrebe Društva.

25.2 Ovaj Ugovor sačinjen je i potpisan na srpskom jeziku.

Članovi Društva

Nebojša Petrić

Danilo Tomašević