

PRILOG BR. 3

NACRT

Na osnovu članova 139 do 244 i člana 498 st. 4 tač. 2 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“),

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, kao osnivači,

zaključuju dana [●]. godine sledeći

UGOVOR O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA HOPETOSA D.O.O. BEOGRAD

UVODNE ODREDBE

BUDUĆI DA:

- A. je privredno društvo DOO PROMIST Novi Sad, ul. Privrednikova 6, MB:08770549, PIB: 102109286 („**PROMIST**“) odlučilo da sprovede statusnu promenu mešovitog izdvajanja uz, između ostalog, osnivanje novog privrednog društva HOPETOSA d.o.o. Beograd („**Društvo**“), u skladu sa članom 489 stav 1 tačka 3 Zakona („**Statusna promena**“);
- B. je radi sprovođenja navedene statusne promene zaključen ugovor o statusnoj promeni sa društvom Naše šume d.o.o. Novi Sad, ul. Privrednikova 6, MB: 21510025, u skladu sa članom 491 Zakona, u Zakonom propisanoj formi, koji je Odlukom o statusnoj promeni odobrila i usvojila skupština društva PROMISTA dana [●]. godine („**Ugovor o statusnoj promeni**“), u skladu sa članom 498 Zakona;
- C. sastavni deo Ugovora o statusnoj promeni čini ovaj Ugovor o osnivanju privrednog društva HOPETOSA d.o.o. Beograd („**Ugovor**“) u skladu sa članom 491 stav 3 tačka 1 i članom 492 stav 3 Zakona;

STOGA, SADA, ovim Osnivačkim aktom Društvo se uređuje kako sledi.

1. PRAVNA FORMA DRUŠTVA

1.1 Društvo se osniva u formi društva sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja poslovne delatnosti utvrđene u članu 5 ovog Ugovora 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: **HOPETOSA d.o.o. Beograd.**

2.1.2 Skraćeno poslovno ime Društva je: **HOPETOSA d.o.o.**

2.2 Društvo ima i engleski prevod poslovnog i skraćenog poslovnog imena.

2.2.1 Engleski prevod punog poslovnog imena Društva je: **HOPETOSA Ltd. Belgrade.**

2.2.2 Engleski prevod skraćenog poslovnog imena Društva je: **HOPETOSA Ltd.**

3. SEDIŠTE DRUŠTVA

3.1 Sedište Društva je na adresi: ul. **Dimitrija Tucovića 153, Beograd-Zvezdara.**

3.2 Odluku o promeni sedišta donosi direktor Društva.

4. ODGOVORNOST DRUŠTVA I OGRANIČENA ODGOVORNOST OSNIVAČA

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

5. DELATNOST DRUŠTVA

5.1 Pretežna delatnost Društva je:

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

5.2 Društvo može obavljati i druge delatnosti koji su dozvoljene zakonom, uključujući, ali bez ograničenja delatnosti koje su u vezi sa delatnošću iz člana 5.1 ovog Ugovora.

5.3 Društvo može osnivati druga privredna društva u Republici Srbiji kao i u drugim državama, i može posedovati učešća u kapitalu iste ili slične poslovne delatnosti, 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 i Zakonom.

7. OSNIVAČI DRUŠTVA

7.1 Osnivači Društva su:

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

8. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

8.1 Ukupan upisani osnovni kapital Društva iznosi 4.000,00 RSD (slovima: četiri hiljade dinara i 00/100), sve u novcu.

8.2 Ukupan uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 4.000,00 RSD (slovima: četiri hiljada dinara i 00/100), sve u novcu.

8.3 Ukupan osnovni kapital Društva, u iznosu od 4.000,00 RSD, sve u novcu, smatra se uplaćenim danom registracije osnivanja Društva u Registar privrednih subjekata APR, u skladu sa Ugovorom o statusnoj promeni.

9. ULOZI I UDELI

9.1 Ukupan ulog **Danila Tomaševića** u osnovnom kapitalu Društva iznosi **3.000,00 RSD** (slovima: tri hiljade dinara), bez plaćanja, na osnovu statusne promene.

9.2 Danilo Tomašević stiče 90% udela u osnovnom kapitalu Društva.

9.3 Ukupni ulog **Nebojše Petrića** u osnovnom kapitalu Društva iznosi **1.000,00 RSD** (slovima: hiljadu dinara i 00/100), bez plaćanja, na osnovu statusne promene.

9.4 Nebojša Petrić stiče 10% udela u osnovnom kapitalu Društva

10. DODATNE UPLATE I ZAJMOVI DRUŠTVA

10.1 Osnivači mogu izvršiti dodatne uplate bez povećanja osnovnog kapitala Društva na osnovu odluke Skupštine.

10.2 Osnivači i sa njima povezana lica mogu dati zajam Društvu u svakom trenutku, u skladu sa Zakonom.

11. PRAVA OSNIVAČA

11.1 Na osnovu svojih udela u Društvu, Osnivači 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.

12. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I ORGANI DRUŠTVA

12.1 Upravljanje Društvom je jednodomno.

12.2 Organi Društva su:

- (i) Skupština i
- (ii) Direktor.

13. SKUPŠTINA

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

13.2 Svaki Član Društva ima pravo glasa u Skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu Društva.).

14. NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE I VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

14.1 Skupština Društva ima nadležnosti propisane Zakonom i ovim Ugovorom.

14.2 Skupština odlučuje o sledećim pitanjima:

- (i) izmenama Ugovora;
- (ii) usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet;
- (iii) usvajanju izveštaja Direktora i vrši nadzor rada Direktora;
- (iv) imenovanju i razrešenju Direktora i utvrđivanju naknade za njihov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- (v) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- (vi) raspodeli dobiti i drugim plaćanjima Osnivačima, kao i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti Osnivača;
- (vii) imenovanju revizora i utvrđivanju naknade za njegov rad, kao i ostalih odredbi ugovornog odnosa sa njim;
- (viii) pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;
- (ix) imenovanju likvidacionog upravnika i usvajanju likvidacionih bilansa i izveštaja likvidacionog upravnika;
- (x) sticanju sopstvenih udela Društva;
- (xi) dodatnim uplatama Osnivača i vraćanju tih uplata;
- (xii) zahtevu za istupanje Osnivača iz Društva, u skladu sa članom 189 Zakona;
- (xiii) isključenju Osnivača iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanih uloga;
- (xiv) pokretanju spora za isključenje Osnivača;

- (xv) povlačenju i poništenju udela;
- (xvi) davanju i opozivanju prokure;
- (xvii) pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa Direktorom;
- (xviii) o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv Osnivača;
- (xix) statusnim promenama i promenama pravne forme Društva;
- (xx) davanju odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66 Zakona;
- (xxi) davanju saglasnosti na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganja ili drugog raspolaganja imovinom velike vrednosti u smislu člana 470 Zakona;
- (xxii) donošenju poslovnika o svom radu; i
- (xxiii) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa ovim Ugovorom i Zakonom.

14.3 Skupština može odlučiti da se i određene druge transakcije mogu izvršiti samo uz njenu saglasnost.

15. SAZIVANJE SKUPŠTINE, KVORUM, PUNOMOĆJE

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

15.2 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.

15.3 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.

15.4 Sednica Skupštine obavezno se saziva kada to u pisanom obliku zahtevaju članovi Društva koji imaju ili zastupaju najmanje 10% ukupnih glasova.

15.5 Kvorum za sednicu Skupštine čini većina od ukupnog broja glasova članova Društva.

15.6 Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova Društva.

15.7 Skupština može biti održana posredstvom konferencijskog razgovora, kao i upotrebom druge audio i video komunikacione opreme.

15.8 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

15.9 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.

15.10 Nije obavezna overa punomoćja za glasanje na sednicama Skupštine Društva.

15.11 Skupština Društva može biti održana i bez sazivanja ako joj prisustvuju svi članovi Društva.

15.12 Skupština Društva može biti održana i bez sazivanja ako joj prisustvuju svi članovi Društva.

16. DIREKTOR

16.1 Društvo može imati jednog ili više direktora, sa ili bez ograničenja u zastupanju, u skladu sa odlukom Skupštine Društva (u daljem tekstu: „**Direktor**“). Direktor je izvršni organ Društva.

16.2 Po predlogu većinskog osnivača, Skupština imenuje i razrešava Direktora i određuje njegovu naknadu za rad.

16.3 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 lice koje za to imenuje Skupština Društva.

16.4 Srpski ili strani državljanin može biti imenovan za Direktora Društva.

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

16.6 Za Direktora Društva se imenuje:

Danilo Tomašević, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Dimitrija Tucovića br. 153/14, jmbg: 0208982710030, lična karta br. 005880111, izdata od strane PS Vračar.

17. NADLEŽNOSTI DIREKTORA

17.1 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;
- (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
- (vi) obavlja ostale aktivnosti koje ne spadaju u delokrug Skupštine

18. PROKURA

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

18.2 Prokurista je ovlašćen da zaključuje pravne poslove i preuzima druge pravne radnje, zastupa 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 zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugog lica, niti u ime i za račun drugog lica.

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

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

18.5 Prokurista se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

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

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

19.2 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.

19.3 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.

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

19.5 Skupština odlučuje koji deo dobiti će isplatiti Osnivačima kao dividendu, te kako će se upotrebiti preostala dobit Društva.

19.6 Skupština može da odluči da se dobit Društva isplaćuje i tokom poslovne godine u skladu sa zakonom.

20. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

20.1 Unutrašnju organizaciju Društva utvrđuje Skupština, kao što je obrazovanje ogranaka ili predstavništva.

20.2 Skupština može da osnuje ogranak, utvrdi određena ovlašćenja istog u pravnom prometu, kao i poseban obračun rezultata poslovanja i poseban bankovni račun u skladu sa zakonom.

21. IZMENE I DOPUNE UGOVORA

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

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

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

21.4 Izmene ovog osnivačkog akta, kao i prečišćeni tekstovi registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

22. MERODAVNO PRAVO I REŠAVANJE SPOROVA

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

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

23. STUPANJE NA SNAGU

23.1 Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i overe pred javnim beležnikom.

24. BROJ PRIMERAKA

24.1 Ovaj Ugovor je sačinjen i overen u pet (5) istovetnih primerka i to: jedan (1) primerak za javnog beležnika koji vrši overu potpisa, jedan (1) primerak za Agenciju za privredne registre, po jedan (1) primerak za svakog Osnivača i jedan (1) primerak za potrebe Društva.

Članovi

Nebojša Petrić

Danilo Tomašević