

PRILOG BR. 2

NACRT

Na osnovu članova 11, 12, 141, 142, 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 privrednog društva NAŠE ŠUME” d.o.o. iz Novog Sada, ul. Privrednikova 6, matični broj 21510025 („**Društvo**“) skupština Društva, dana [●]. godine donosi sledeću:

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA NAŠE ŠUME D.O.O. NOVI SAD

UVODNE ODREDBE

BUDUĆI DA:

- A.** su Društvo i privredno društvo DOO Promist Novi Sad, sa sedištem na adresi ul. Privrednikova 6, Novi Sad, MB: 08770549 odlučili da sprovedu statusnu promenu mešovitog izdvajanja dela imovine društva DOO Promist, uz pripajanje dela imovine Društvu i osnivanja novog društva sa ograničenom odgovornošću od preostalog dela imovine koja se izdvaja, u skladu sa članom 489 stav 1 tačka 3 Zakona;
- B.** 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;
- C.** 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; i
- D.** se ovom Odlukom **stavlja van snage** sve odredbe osnivačkog akta Društva - Odluke o osnivanju privrednog društva NAŠE ŠUME d.o.o. od 21.08.2019. godine;

STOGA, SADA, novi osnivački akt Društva glasi kako sledi u tekstu ove Odluke.

UGOVOR O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA NAŠE ŠUME D.O.O. NOVI SAD

1. PRAVNA FORMA DRUŠTVA

1.1 Društvo se osniva u formi društva sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja poslovne delatnosti utvrđene u članu 5 ove Odluke i sa namerom sticanja dobiti.

2. POSLOVNO IME DRUŠTVA

2.1 Društvo posluje pod poslovnim imenom.

2.1.1 Poslovno ime Društva je: **NAŠE ŠUME d.o.o. Novi Sad.**

3. SEDIŠTE DRUŠTVA

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

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:

46.73 Trgovina na veliko drvatom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

5.2 Društvo može obavljati i druge delatnosti koji 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 iste ili slične poslovne delatnosti, u skladu sa uslovima određenim ovom Odlukom.

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 ovom Odlukom 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 osnovni kapital Društva iznosi 26.000,00 RSD (slovima: dvadeset šest hiljada dinara i 00/100), sve u novcu.

8.2 Ukupan uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 26.000,00 RSD (slovima: dvadeset šest hiljada dinara i 00/100), sve u novcu.

8.3 Osnivač Nebojša Petrić ima uplaćeni osnovni kapital u iznosu od 25.000,00 RSD, sve u novcu, od čega 10.000,00 dana 23.08.2019. godine, a iznos od 15.000,00 RSD danom registracije statusne promene u Registar privrednih subjekata APR, u skladu sa Ugovorom o statusnoj promeni

8.4 Osnivač Danilo Tomašević ima uplaćeni osnovni kapital u iznosu od 1.000,00 RSD, sve u novcu, danom registracije statusne promene u Registar privrednih subjekata APR, u skladu sa Ugovorom o statusnoj promeni.

9. ULOZI I UDELI

9.1 Novčani ulog Osnivača u osnovnom kapitalu Društva iznosi 26.000,00 RSD (slovima: dvadeset šest hiljada dinara i 00/100).

9.2 Nebojša Petrić stiče 90% udela u osnovnom kapitalu Društva.

9.3 Danilo Tomašević stiže 10% udela u osnovnom kapitalu Društva.

10. DODATNE UPLATE I ZAJMOVI DRUŠTVU

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

10.2 Osnivači i sa njim 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 Sva prava i obaveze iz delokruga Skupštine vršiće osnivači, u srazmeri s visinom udela koji imaju u Društvu (u daljem tekstu: „Skupština“).

14. NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE I VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

14.1 Skupština Društva ima nadležnosti propisane Zakonom i ovom Odlukom.

14.2 Skupština odlučuje o sledećim pitanjima:

- (i) izmenama osnivačkog akta;
- (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 Osnivaču, 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 odobrenja 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 ovom Odlukom i Zakonom.

14.3 Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili ovim osnivačkim aktom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

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.

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 Skupština imenuje i razrešava Direktora i određuje njegovu naknadu za rad.

16.3 Direktor može biti imenovan na tu dužnost bez ograničenja broja mandata.

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

16.5 Za Direktora Društva se imenuje:

Nebojša Petrić, sa prebivalištem u Novom Sadu, ul. Nikole Tesle br. 014, jmbg: 3009970793931;

16.6 Direktor se imenuje na neodređeni vremenski period i zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja.

16.7 Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

16.8 Direktor može biti razrešen dužnosti pre isteka mandata bez navođenja određenog razloga.

17. NADLEŽNOSTI DIREKTORA

17.1 Prava i obaveze Direktora u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom uključuju, ali ne ograničavaju se na sledeće:

- (i) vodi poslove Društva u skladu sa ovom Odlukom, Zakonom i odlukama Skupštine.
- (ii) zastupa Društvo prema trećim licima i daje specijalno punomoćje drugim licima ovlašćujući ih da zastupaju Društvo u skladu sa ovom Odlukom, 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 Osnivaču 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 ogranka 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 ODLUKE

21.1 Sve izmene i dopune ove Odluke izvršiće se donošenjem odluke Skupštine u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom.

21.2 Ne postoji obaveza overe potpisa na izmenama ove Odluke, kao ni overe potpisa na prečišćenom tekstu ove Odluke.

21.3 Direktor je obavezan da, nakon svake izmene ove Odluke sačini i potpiše prečišćeni tekst iste.

21.4 Izmene ove Odluke, kao i prečišćeni tekstovi iste, 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 ovom Odlukom primeniće se pravo Republike Srbije.

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

23. STUPANJE NA SNAGU

23.1 Ova Odluka stupa na snagu danom potpisivanja i overe pred javnim beležnikom.

24. BROJ PRIMERAKA

24.1 Ova Odluka je sačinjena i overena u pet (5) istovetnih primeraka i to: jedan (1) primerak za javnog beležnika koji vrši overu potpisa, jedan (1) primerak za Agenciju za privredne registre, po jedan (1) primerka za svakog Osnivača i jedan (1) primerak za potrebe Društva.

Članovi

Nebojša Petrić

Danilo Tomašević