

PREDLOG

Skupština akcionara privrednog društva JT International a.d. Senta, Subotički drum 17, sa matičnim brojem: 08052441 (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana __.12.2011. godine donela je sledeću

IZMENA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA

Član 1.

Ovom odlukom menja se Osnivački akt Društva od _____ (u daljem tekstu: Osnivački akt).

Član 2.

Menja se stav 3 člana 12. Osnivačkog akta tako da sada glasi:

„Odluku o pribavljanju sredstva uzimanjem finansijskih kredita u zemlji ili inostranstvu donosi Upravni odbor Društva. Izuzetno, ukoliko se radi o kratkoročnom zaduživanju čija je vrednost u momentu zaduživanja manja od 200.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti, odluku o zaduživanju donosi Direktor Društva ili član Upravnog odbora u skladu sa svojim ovlašćenjima.“

Član 3.

Menja se član 14. Osnivačkog akta Društva, tako da sada glasi:

„Društvo zastupaju Direktor i članovi Upravnog odbora, u skladu sa zakonom i ovim aktom.

Članovi Upravnog odbora zastupaju Društvo samostalno.

Direktor, odnosno član Upravnog odbora, ovlašćen je da u okviru delatnosti Društva zaključuje sve ugovore, osim:

- (1) ugovora o nabavci i prodaji nepokretnosti,
- (2) ugovora o davanju u zakup nepokretnosti i opreme,
- (3) ugovora o nabavci ili prodaji opreme čija vrednost na dan zaključivanja prelazi iznos od 200.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Ugovore iz stava 3. ovog člana, tač. (1) – (3), Direktor, odnosno član Upravnog odbora, zaključuje na osnovu odluke Upravnog odbora.

Direktor, odnosno član Upravnog odbora, zastupa Društvo pred sudovima i drugim državnim organima, odnosno lice koje za to prethodno ovlasti neko od navedenih lica ili Upravni odbor Društva.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti Direktora i članova Upravnog odbora da vrše svoju zastupničku funkciju, zamenjuje ih lice koje Direktor ili član Upravnog odbora za to prethodno ovlasti.“

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu na dan registracije statusne promene spajanja uz pripajanje u Registru privrednih subjekata, kojom se Društvu pripaja privredno društvo JT International Marketing and Sales d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 38, matični broj: 17492730.

Ova odluka izrađena je u tri (3) identična primerka.

Predsednik skupštine akcionara Društva

Milan Petrović, advokat