

VARNOST-FITEP" a.d. BEOGRAD -ZEMUN

Gundulićeva br. 8-10
NADZORNI ODBOR

Br. 8987

Datum 08.11. 2016. godine

PREDLOG
SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu člana 63,68 Statuta I čl.3 Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva za fizičko – tehničko i protivpožarno obezbeđenje imovine, sanitarnu zaštitu i druge usluge "VARNOST-FITEP" a.d. Beograd, ul. Gundulićeva br. 8-10 iz Zemuna, NADZORNI ODBOR na svojoj telefonsko-korespondentnoj sednici održanoj dana 08.11.2016. godine, jednoglasno kao ovlašćeni predlagač, Vanrednoj skupštini akcionara koja se održava 09.12.2016, PREDLAŽE da javnim glasanjem donese sledeću:

///

„Na osnovu čl.329 Zakona o privrednim društvima i čl.31. Statuta Društva

„VARNOST-FITEP" a.d. Beograd-Zemun, Skupština akcionara je javnim

glasanjem,većinom glasova, na svojoj Vanrednoj sednici održanoj dana 09.12.2016.

godine donela je odluku kojom su usvajaju

**IZMENE I DOPUNE
STATUTA DRUŠTVA „VARNOST-FITEP" a.d.BEOGRAD-ZEMUN**

Član 1.

U Statutu Društva,„VARNOST-FITEP" a.d. Beograd-Zemun, zaveden pod brojem 3934/1 od 21.06.2012. godine,a overen pred Prvim osnovnim sudom dana 26.06.2012 godine pod OV I br 116909/2012,u podnaslovu" ZASTUPANJE DRUŠTVA" član 25. menja se i glasi:

„ Član 25.

Društvo u zemlji i inostranstvu , i u poslovima spoljnotrgovinskog prometa,zastupa i predstavlja Generalni direktor,sa ograničenim ovlašćenjima do 10.000,00 Eura na mesečnom nivou po zaključenju ugovora po pravnom licu i sa njima povezanim licima, preko tog iznosa uz prethodnu saglasnost, ovlašćenog člana Nadzornog odbora.

Generalni direktor kao zakonski zastupnik može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva uz prethodnu saglasnost ovlašćenog člana Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može dati određenom licu ili većem broju lica kao pojedinačnu ili zajedničku prokuru-ovlašćenje za zaključivanje pravnih poslova i radnji u vezi sa delatnošću Društva i registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Odredbe Zakona o privrednim društvima o vrstama prokure,ograničenjima, opozivu i otkazu prokure, neposredno se primenjuju.

Član 26. menja se i glasi :

„ Član 26.

Pored Generalnog direktora Društvo će zastupati i izvršni direktori u Društvu sa sledećim ovlašćenjima u prometu:

- samostalno u zemlji I inostranstvu, i u poslovima spoljnotrgovinskog prometa, sa ograničenim ovlašćenjima do 5.000,00 Eura, na mesečnom nivou po zaključenju ugovora po pravnom licu I sa njima povezanim licima „.

Član 2.

Ostale odredbe Statuta „VARNOST-FITEP“ a.d. Beograd-Zemun, ostaju neizmenjene.

Član 3.

Izmene i dopune Statuta „VARNOST-FITEP“ a.d. Beograd-Zemun, iz člana 1., stupaju na snagu i primenjuju se danom usvajanja.

PRESEDNIK


„SKUPŠTINE AKCIONARA“

////////////////////////////////////

PREDLAGAČ
NADZORNI ODBOR
PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

varnost FITEP a.d.
11080 BEOGRAD, GUNDULICEVA 8-10

1


Marjan Pišek

