

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ИМОС АД ШИД

Број: 25-5/2022

Дана: 08.03. 2022. године

Ради спровођења поступка промене правне форме ИМОС АД ШИД, м.б. 08119066, у даљем тексту ДРУШТВО, на основу чл. 329, а сходно одредбама чл.479 и 481 Закона о привредним друштвима и одредбом чл. 40 Статута ИМОС АД ШИД, Скупштина акционара дана 12.05. 2022. године доноси,

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА ДРУШТВА

Члан 1.

Констатује се да је Друштву престао статус јавног друштва и исто је брисано из регистра јавних друштава које води Комисија за Хартије од вредности.

Констатује се да је дана 12.05. 2022. године Скупштина друштва донела је Одлуку о промени правне форме Друштва за претварање истог из форме акционарског друштва у форму друштва са ограниченом одговорношћу.

Стављају се ван снаге Статут Друштва од 11.02.2019. године и у потпуности замњеју Оснивачким актом Друштва који је саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Мења се Статут друштва, тако да Оснивачки акт Друштва сада гласи:

ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

IMOS DOO ŠID

Члан 1.

Овом одлуком се уређују:

- подаци о члановима друштва;
- пословно име и седиште друштва;
- претежна делатност друштва;
- укупан износ основног капитала друштва;

- износ новчаног улога, односно новчана вредност и опис неновчаног улога чланова друштва;
- време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога;
- удео сваког члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима;
- врста и надлежности органа друштва;
- заступање друштва;
- трајање и престанак друштва;
- остала питања.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Пословно име друштва гласи:

IMOS LOGISTICS DOO ŽID (у даљем тексту: Друштво)

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси:

Шид, Вељка Пауновића 21

Електронска пошта се доставља на адресу:

imos@ptt.rs

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ

Члан 4.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

5229 остале пратеће делатности у саобраћају

Поред претежне делатности друштво може да обавља и сваку другу делатност за коју испуњава опште и посебне услове предвиђене законским прописима, а посебно: остале пратеће:

ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 5.

Укупан **уписани новчани** део основног капитала Друштва износи: 12.235.200,00 динара, (словима : дванаестмилионадвеститинетридесетпетхиљададвестотира динара) .

Укупан **уплаћени новчани** део основног капитала Друштва износи: 12.235.200,00 динара, (словима : дванаестмилионадвеститинетридесетпетхиљададвестотира динара) .

ЧЛАНОВИ ДРУШТВА

Члан 6.

Члан Друштва је:

- MERIDIJAN-ŠPED DOO ŠID, М.В. 08764760 ул. В.Назора бб, са 100% власништва у капиталу друштва, са уписаним новчаним улогом који износи: 12.235.200,00 динара (словима:дванаестмилионадвестотинатридесетпетхиљададвестотинадинара),са уплаћеним новчаним улогом који износи 12.235.000,00 динара (словима:дванаестмилионадвестотинатридесетпетхиљадвестотинединара),односно 100% капитала друштва.**

Члан 7.

Члан Друштва има право на исплату добити, у складу са законом.
Запослени у друштву немају право на деобу добити.

Члан 8.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 9.

Управљање друштвом је организовано као **једнодомно**.

Органи Друштва су **скупштина и директор чију функцију врши оснивач - законски заступник члана овог друштва путем пуномоћи**.

Овлашћења и делокруг рада органа друштва утврђују се у складу са Законом о привредним друштвима.

Скупштина

Члан 10.

Скупштину чине чланови друштва.

Уколико има више чланова друштва сваки члан друштва има право гласа у скупштини сразмерно учешћу његовог удела у основном капиталу друштва.

Право гласа оснивача врши се преко пуномоћника оснивача одређеног у овој одлуци.

Делокруг скупштине

Члан 11.

Скупштина друштва:

- 1) доноси измене оснивачког акта;
- 2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 3) надзире рад директора и усваја извештаје директора, ако је управљање друштвом једнодомно;
- 4) усваја извештаје надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
- 5) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
- 6) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва;
- 7) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање те накнаде, ако је управљање друштвом једнодомно;
- 8) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
- 9) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва;
- 10) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
- 11) одлучује о стицању сопствених удела;
- 12) одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;
- 13) одлучује о захтеву за иступање члана друштва;
- 14) одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога;
- 15) одлучује о покретању спора за искључење члана друштва;
- 16) одлучује о повлачењу и поништењу удела;
- 17) именује и разрешава остале заступнике друштва, ако је управљање друштвом једнодомно;
- 18) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором;
- 19) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва;
- 20) одобрава приступање новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. Закона;
- 21) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- 22) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66. Закона;
- 23) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. Закона;
- 24) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и оснивачким актом
- 25)

Начин одлучивања

Члан 12.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних чланова који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина одлучује већином од две трећине од укупног броја гласова свих чланова друштва о:

- 1) повећању или смањењу основног капитала;
- 2) статусним променама и променама правне форме;
- 3) доношењу одлуке о ликвидацији друштва или подношењу предлога за покретање стечаја;
- 4) расподели добити и начину покрића губитка;
- 5) стицању сопствених удела друштва.

Скупштина једногласно одлучује о обавези чланова на додатне уплате, као и о враћању тих уплата.

Директор

Члан 13.

Друштво заступа **директор Друштва**, са неограниченим појединачним овлашћењима.

БОЖИЋ ЖЕЉКО из Шида, Ђуре Киша бр., ЈМБГ 2303974890046.

Остали заступници:

Божич Бланка Из Шида, Ђуре Киша, ЈМБГ 1101976895031, са неограниченим појединачним овлашћењима.

Члан 14.

Друштво има једног директора који је законски заступник друштва.

Директора именује скупштина друштва.

Директор се региструје у складу са законом о регистрацији.

Члан 15.

Делокруг Директора је:

- 1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу са законом и овим оснивачким актом.
- 2) уредно вођење пословних књига ;
- 3) тачност финансијских извештаја друштва;
- 4) обавеза извештавања скупштине;
- 5) обављање свих послова који нису у надлежности скупштине.

ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 16.

Друштво се оснива на неодређено време.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима предвиђеним законом.

Члан 17.

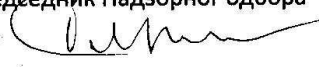
На сва питања која нису регулисана овим Актом о оснивању, примењиваће се Закон о привредним друштвима.

Члан 19.

Измене овог Акта врше се у писаној форми и није потребна овера потписа.

Овај Акт састављен је у четири истоветна примерка.

Овај Акт о оснивању ступа на снагу даном доношења.

Председник Надзорног одбора

Жељко Божић

