

Na osnovu člana 65.Zakona o tržištu kapitala a ("Sl. glasnik RS",br.31/2011,112/2015,108/2016 i 9/2020") AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA, MB 08040664, PIB 101339701 (dalje:Društvo)

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Srempu" Ruma ,Trg oslobođenja 12 ,održana je 11.08.2023. godine u sedištu Društva u Rumi , sa početkom u 12 časova.

Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:

Prethodni postupak:

- 1.Utvrdjivanje kvoruma za rad i odlučivanje i verifikacija učesnika ,
- 2.Izbor predsednika skupštine,
- 3.Izbor Komisije za glasanje i zapisničara.

Redovni postupak:

1. Odluka o promeni pravne forme Društva,
2. Odluka o imenovanju članova Društva
3. Usvojen izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva,
4. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta,
5. Donošenje odluke o razrešenju članova organa AD,
6. Donošenje odluke o imenovanju članova organa DOO,

Predsednik Skupštine akcionara
Advokat Janja Čabarkapa

AD "Srempu"
Janja M. Čabarkapa
Beograd, Knežev Vuk
apkača

AKCIONARSKO DRUŠTVO

“SREMPUT” RUMA

Broj: 1629

Datum: 11.08.2023

ZAPISNIK

Sa Vanredne Skupštine akcionarskog društva “Sremput” Ruma, održane dana 11.08.2023 godine sa početkom u 12 časova, u Rumi, u prostorijama AD “Sremput” Ruma, u ul. Trg oslobođenja 12.

Sednicu je otvorio Generalni direktor AD “Sremput” Ruma, Milojica Marković, pozdravio prisutne i istakao da je Vanredna sednica Skupštine akcionara sazvana Odlukom Nadzornog odbora Društva, koja je doneta na sednici održanoj 02.08.2023. godine. Generalni direktor je konstatovao da je Javni poziv za vanrednu sednicu Skupštine sa predloženim Dnevnim redom i priloženim materijalima za sednicu po tačkama Dnevnog reda, formularom punomoćja i formularom za glasanje u odsustvu blagovremeno dostavljen članovima Skupštine u skladu sa Zakonom, kao i da nije bilo pisanih predloga za izmenu i dopunu Dnevnog reda.

Za ovu vanrednu sednicu Skupštine AD „Sremput“ Ruma utvrđen je sledeći

Dnevni red

Predhodni postupak:

- Utvrđivanje kvoruma, izbor predsednika Skupštine akcionara, koji imenuje Zapisničara i Komisiju za glasanje
- Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 26.06.2023. godine;

Redovni postupak

- Usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija
- Usvajanje Odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcije utvrđene putem procene.

PRETHODNI POSTUPAK TAČKA 1. Utvrđivanje kvoruma, izbor predsednika Skupštine koji imenuje Zapisničara i Komisiju za glasanje

Generalni direktor konstatuje da na sednici pristustvuje sledeći ovlašćeni punomoćnik akcionara:

- Advokat Janja Čabarkapa iz Beograda , ul.Ksenije Atanasijević br.9 ,Matični broj: 57356634, PIB:111732509, ovlašćeni punomoćnik „Sremput-konzorcijum“ DOO iz Beograda (116.206 akcija, odnosno 76,38% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa) po punomoćju broj 1609 od 08.08.2023. godine , „KAMEN DESETKA“ DOO iz Beograda (17.860 akcija, odnosno 11,74 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa) po punomoćju broj 1610 od 08.08.2023.godine i Baumeister Doo iz Beograda (18.068 akcija, odnosno 11,88 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa) po punomoćju 1608 od 08.08.2023.godine

Sednici takođe prisustvuju i Snežana Batalo, Izvršni direktor sektora ekonomsko-finansijskih i pravnih poslova i Jovana Buača, referent za administrativne poslove i ljudske resurse.

Na osnovu člana 47, stav 1 Statuta AD „Srempuť“ Ruma, kvorum za sednicu skupštine čini većina od ukupnog broja glasova u skupštini Društva (obična većina). Ukupan broj akcija AD „Srempuť“ Ruma sa pravom glasa je 152.134 , što znači da je za kvorum potrebno 101.423 akcija sa pravom glasa.

Uvidom u knjigu akcionara (dan akcionara je utvrđe 02.08.2023. godine) i utvrđivanjem prisustva predstavnika akcionara, konstatuje se da ovlašćeni predstavnik akcionara koji prisustvuje na sednici predstavlja akcionare koji raspolažu sa ukupno **152.134** akcija sa pravom glasa i da na sednici postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

Na osnovu člana 39, stav 1 Statuta AD „Srempuť“ Ruma, Generalni direktor AD „Srempuť“ Ruma Milojica Marković predlaže da sednicom nastavi da rukovodi punomoćnik akcionara Janja Čabarkapa

Nakon iznetog predloga, Skupština je jednoglasno donela

ODLUKU

UTVRĐUJE SE KVORUM za rad vanredne Skupštine akcionara AD "Srempuť" Ruma, koja se održava dana 11.08..2023. godine sa početkom u 12 časova.

BIRA SE Advokat Janja Čabarkapa za predsednika Skupštine akcionara.

BIRA SE Jovana Buača za Zapisničara.

IMENUJE SE Komisija za glasanje u sastavu: Igor Dešić, predsednik i članovi
Staša Nikolić i Danilo Radanović.

Advokat Janja Čabarkapa je preuzela vođenje sednice Skupštine i konstatovala da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje na sednici. Takođe je iznela da će glasanje po svim tačkama Dnevnog reda biti javno.

PRETHODNI POSTUPAK TAČKA 2. - Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 26.06.2023. godine.

Po razmatranju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD "Srempuť" Ruma, održane 26.06.2023. godine, utvrđeno je da je Zapisnik sačinjen u skladu sa Zakonom i Statutom.

Pošto na Zapisnik nije bilo primedbi, članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno **152.134** glasova, jednoglasno doneli sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD "Sremput" Ruma, održane dana 26.06.2023. godine, bez primedbi.

Predsednik Skupštine je otvorila diskusiju po sledećim tačkama dnevnog reda:

REDOVAN POSTUPAK TAČKA 1. Donošenje odluke o promeni pravne forme

Predsednik Skupštine advokat Janja Čabarkapa je iznela da su se stekli svi zakonski uslovi da Društvo može da izvrši promenu pravne forme sa akcionarskog na društvo sa ograničenom odgovornošću, kako nije bilo primedbe članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 152.134 glasova, jednoglasno doneli sledeću :

ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME

Član 1.

Ovom Odlukom **AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA**, matični broj: 08040664 (u daljem tekstu: Društvo) menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Novo poslovno ime Društva glasi:

Društvo sa ograničenom odgovornošću SREMPUT Ruma.

Skraćeno poslovno ime glasi: SREMPUT DOO Ruma.

Sedište Društva je Rumi, ul. Trg oslobođenja br. 12.

Član 3.

Za promenu pravne forme društva SREMPUT DOO Ruma, Društvo ispunjava sve uslove propisane Zakonom.

Društvo ispunjava i uslov u pogledu minimalnog novčanog dela osnovnog kapitala, obzirom da akcionari Društva imaju upisan i uplaćen novčani deo osnovnog kapitala u iznosu većem od 100 RSD. Društvo ima tri akcionara koji prema ovoj odluci dobijaju status članova Društva.

Član 4.

Na osnovu ove odluke povlače se sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se konverzija akcija akcionara u udeo člana Društva, srazmerno sa akcijskim kapitalom akcionara u odnosu na ukupan akcijski kapital Društva i upis udela člana Društva u knjigu udela.

Član 5.

Na dan donošenja ove Odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva upisanog u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti iznosi 476.987.251,54 rsd i on je podeljen na 152.134 akcija nominalne vrednosti 3.135,31 rsd.

Ukupan uplaćeni i upisani novčani kapital u APR-u iznosi - 476.987.251,54 rsd na dan 01.02.2012.god.

Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama pretvara se u udeo društva sa ograničenom odgovornošću.

Akcionari sa iskazanim akcijskim kapitalom na dan donošenja odluke postaju udeličari sa procentom učešća u kapitalu, iskazan kao udeo člana i to:

- SREMPUT-KONZORCIJUM DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), ul. Dvadesetdevetog novembra br. 1, matični broj: 20159588 u akcionarskom društvu poseduje (116.206 akcija) učešće u kapitalu istog iznosi 76.38398%;
- BAUMEISTER DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC, Maksima Gorkog br. 117, matični broj: 20891840 u akcionarskom društvu poseduje (18.068 akcija) učešće u kapitalu istog iznosi 11.87637%;
- KAMEN DESETKA DOO BEOGRAD, ul. Dvadesetdevetog novembra br. 1, matični broj: 07700768 u akcionarskom društvu poseduje (17.860 akcija) učešće u kapitalu istog iznosi 11.73965%.

SREMPUT-KONZORCIJUM DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), ul. Dvadesetdevetog novembra br. 1, matični broj: 20159588 poseduje 76.38398% udela u DOO, BAUMEISTER DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC, Maksima Gorkog br. 117, matični broj: 20891840 poseduje 11.87637% udela u DOO, a KAMEN DESETKA DOO BEOGRAD, ul. Dvadesetdevetog novembra br. 1, matični broj: 07700768 poseduje 11.73965% udela u DOO.

Član 6.

Imovina, prava i obaveze društva AD SREMPUT RUMA postaju imovina, prava i obaveze društva „SREMPUT“ DOO Ruma.

Član 7.

Na osnovu ove Odluke o promeni pravne forme, Odluke o izmenama osnivačkog akta, član Društva će upisati svoje vlasništvo nad udelom u Registru privrednih subjekata.

Član 8.

Promenom pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću nastupaju sledeće pravne posledice:

- sva imovina, prava i obaveze akcionarskog društva postaju imovina, prava i obaveze društva sa ograničenom odgovornošću
- sudski i drugi postupci i potraživanja protiv akcionarskog društva nastavljaju se protiv društva sa ograničenom odgovornošću koje je pravni sledbenik akcionarskog društva
- akcije akcionarskog društva konvertuju su u udele društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa članom 5. ove Odluke.

Član 9.

Istovremeno sa usvajanjem ove Odluke usvajaju se i izmene Osnivačkog akta Društva.

Član 10.

Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom o registraciji. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji, a nakon što akcije društva budu povučene sa odgovarajućeg tržišta Beogradske berze.

Član 11.

Ovlašćuje se Nadzorni Odbor da izvrši eventualne ispravke ove Odluke ako je to potrebno za njeno izvršenje.

Član 12.

Obaveštavaju se Akcionari Društva da se uvid u Predlog Odluke o promeni pravne forme i sva druga akta i dokumenta u vezi sa sprovođenjem postupka promene pravne forme, može izvršiti u sedištu Društva, na adresi Trg oslobođenja br. 12, Ruma, svakog radnog dana od 14 do 16h.

Član 13.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REDOVAN POSTUPAK TAČKA 2. Donošenje odluke o imenovanju članova Društva

Predsednik Skupštine advokat Janja Čabarkapa je iznela da je potrebno imenovati članove Društva, a u skladu sa prethodnom odlukom, kako nije bilo primedbe članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 152.134 glasova, jednoglasno doneli

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA DRUŠTVA

Član 1.

Za članove Društva imenuju se:

- SREMPUT-KONZORCIJUM DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), ul. Dvadesetdevetog novembra br. 1, matični broj: 20159588, PIB: 104396495, sa udelom 76.38398% u osnovnom kapitalu Društva;
- BAUMEISTER DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC, Maksima Gorkog br. 117, matični broj: 20891840, PIB: 107893297, sa udelom 11.87637% u osnovnom kapitalu Društva;
- KAMEN DESETKA DOO BEOGRAD, ul. Dvadesetdevetog novembra br. 1, matični broj: 07700768, PIB: 100068598, sa udelom 11.73965% u osnovnom kapitalu Društva.

Član 2.

Ovlašćuje se i zadužuju direktori Društva da izvrše registraciju ove odluke u Agenciji za privredne registre, u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom registracije.

REDOVAN POSTUPAK TAČKA 3. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva

Predsednik Skupštine advokat Janja Čabarkapa je prezentovala izveštaj Nadzornog odbora o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva, kako nije bilo primedbe članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 152.134 glasova, jednoglasno usvojili

IZVEŠTAJ O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME

Nadzorni odbor AD SREMPUT RUMA je za dan 11.08.2023. godine sazvao Vanrednu sednicu skupštine akcionara na kojoj će se doneti Odluka o promeni pravne forme Društva kojom AD SREMPUT RUMA, ul. Trg oslobođenja br. 12, matični broj: 08040664, PIB: 101339701 (u daljem tekstu: Društvo) menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću, tako da novo poslovno ime Društva glasi:

Društvo sa ograničenom odgovornošću SREMPUT Ruma.

Skraćeno poslovno ime glasi: SREMPUT DOO Ruma.

Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme sadrži:

1) Objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme:

Promena pravne forme kojom privredno društvo iz jedne pravne forme prelazi i prerasta u drugu pravnu formu ne utiče na pravni subjektivitet privrednog društva, što je jasno definisano u čl. 478. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Promenom pravne forme ne dolazi do prestanka poslovanja, već Društvo nastavlja da postoji bez likvidacije, bez prestanka poslovanja i bez prekida pravnog kontinuiteta, zadržavajući svoj identitet u pravnom i poslovnom smislu. Prilikom sprovođenja promene pravne forme ne dolazi do likvidacije i osnivanja novog privrednog društva već Društvo zadržava svoj pravni subjektivitet i poslovni identitet. Ne menja se matični broj Društva. Poreski identifikacioni broj (PIB) takođe ostaje nepromenjen. Privredno društvo nastavlja da postoji kao isto pravno lice, ali druge pravne forme.

U cilju promene pravne forme, usvojiće se izmene Osnivačkog akta. Osnivački akt Društva će biti usklađen sa Zakonom o privrednim društvima i odredbama koje se tiču načina organizovanja društva sa ograničenom odgovornošću.

Ključne pravne posledice koje nastaju registracijom promene pravne forme se javljaju u:

- Sistemu upravljanja jer će Društvo biti organizovano kao jednodomni sistem, sa sledećim organima: Skupština i jedan direktor ili više direktora. Skupštinu Društva će činiti članovi društva, a ne kao do sad akcionari društva.
- Osnovni kapital Društva sa ograničenom odgovornošću će biti iskazan u dinarima i činiće ga udeli članova Društva. O načinu izračunavanja udela je dato detaljno obrazloženje u posebno izdvojenom i naznačenom delu ovog Izveštaja.

Pravne posledice promene pravne forme Društva nastupaju danom registracije te promene u skladu sa Zakonom o registraciji.

2) Razlozi i analiza očekivanih efekata promene pravne forme:

Donošenje Odluke o promeni pravne forme privrednog društva, odnosno promena forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, se predlaže radi omogućavanja lakše, brže i ekonomičnije procedure prilikom donošenja organizacionih i poslovnih odluka, čime će se stvoriti uslovi za olakšano poslovanje društva bez procedura koje su mnogo složenije i zahtevaju više vremena za donošenje odluka koje su bitne za poslovanje Društva.

Zatim, smisao organizovanja Društva u formi akcionarskog društva je u javnosti i transparentnosti poslovanja u cilju redovnog i blagovremenog izveštavanja. Za poslovne rezultate i druge relevantne podatke o društvu su zainteresovani akcionari koji imaju pravo glasa po osnovu svog učešća u kapitalu i aktivni su učesnici odlučivanja. Zato je kod akcionarskih društava izuzetno važno redovno i blagovremeno izveštavanje na način kako to propisuje Zakon o tržištu kapitala. Međutim, u situaciji gde postoji svega tri akcionara, prestaju razlozi zbog kojih je društvo bilo organizovano u formi akcionarskog društva. Pored toga, organizaciono, kadrovski i finansijski, društva sa ograničenom odgovornošću imaju znatnih prednosti u odnosu na akcionarska društva.

3) Obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele:

Na osnovu Odluke o promeni pravne forme sa regulisanog tržišta se povlače sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se konverzija akcija akcionara u udele članova Društva, srazmerno sa akcijskim kapitalom akcionara u odnosu na ukupan akcijski kapital Društva i upis udela člana društva u knjigu udela.

Ukupni osnovni kapital Akcionarskog društva upisan u Centralni registar depa i kliring hartija o vrednosti iznosi 476.987.251,54 RSD i on je podeljen na 152.134 obične akcije nominalne vrednosti od 3.135,31 RSD.

Akcije se povlače sa regulisanog tržišta.

Ukupan uplaćeni i upisani novčani kapital u APR-u iznosi - 476.987.251,54 RSD na dan 01.02.2012.godine.

Nominalni iznos osnovnog kapitala registrovanog u APR-u pretvara se u udeo društva sa ograničenom odgovornošću.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešći akcionara u akcijskom kapitalu kao što sledi:

| AKCIONAR | Broj akcija u AD | Učešće u kapitalu AD u % | Iznos učešća u kapitalu AD u dinarima | Iznos udela DOO u dinarima | Učešće udela u kapitalu DOO u % |
|---|-------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| SREMPUT-KONZORCIJU M DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 116.206 | 76.38398 % | 364.341.833,86000 | 364.341.833,86000 | 76.38398 % |
| BAUMEISTER DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC | 18.068 | 11.87637 % | 56.648.781,08000 | 56.648.781,08000 | 11.87637 % |
| KAMEN DESETKA DOO BEOGRAD | 17.860 | 11.73965 % | 55.996.636,60000 | 55.996.636,60000 | 11.73965 % |

REDOVAN POSTUPAK TAČKA 4. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta

Predsednik Skupštine advokat Janja Čabarkapa je iznela da je potrebno I uskladiti osnivački akt Društva u skladu sa promenom pravne forme, prezentovala je Nacrtni Osnivačkog akta, ,kako nije bilo primedbe članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 152.134 glasova, jednoglasno doneli

ODLUKU o izmeni osnivačkog akta

Član 1.

Ovom odlukom se stavlja van snage i u celosti zamenjuje Osnivački akt akcionarskog društva društva SREMPUT RUMA od 30.04.2013. godine, a prestaje da važi i Statut akcionarskog društva SREMPUT RUMA, od 13.09.2019. godine sa svim njegovim izmenama.

Član 2.

Ovlašćuje se Snežana Batalo, izvršni direktor društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke radi njene uspešne realizacije, a naročito u pogledu finalizacije teksta Osnivačkog akta društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 3.

Osnivački akt društva sa ograničenom odgovornošću ima sledeću sadržinu:

Na osnovu čl. 11, 12 i 481 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) – u daljem tekstu: Zakon) skupština akcionara društva SREMPUT RUMA, matični broj: 08040664 (dalje: Društvo) dana 11.08.2023. godine, donosi

OSNIVAČKI AKT

I Opšte odredbe

Član 1.

Društvo AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA, matični broj: 08040664 registrovano u Agenciji za privredne registre 17.1.2003. godine, je u skladu sa Odlukom o promeni pravne forme od 11.08.2023. godine promenilo pravnu formu iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Stupanjem na snagu ovog osnivačkog akta prestaje da važi u celini Osnivački akt od 30.04.2013. godine i ostali opšti akti koji nisu u skladu sa ovim aktom. Ovom odlukom se takodje stavlja van snage Statut Društva od 13.09.2019. godine, sa svim svojim izmenama.

Član 2.

Ovim aktom se uređuje:

- 1) lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva;
- 2) poslovno ime i sedište društva;
- 3) pretežna delatnost društva;
- 4) ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
- 5) iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva;
- 6) vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva;
- 7) udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- 8) određivanje organa društva i njihovih nadležnosti.

II Lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva

Član 3.

Članovi društva su:

- SREMPUT-KONZORCIJUM DOO BEOGRAD(ZVEZDARA), matični broj 20159588, sa 76,383977 % udela u ukupnom kapitalu Društva, što u dinarima iznosi 364.341.833,86 dinara,
- BAUMEISTER DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC matični broj 20891840, sa 11,876372 % udela u kapitalu Društva, što u dinarima iznosi 56.648.781,08 dinara,
- KAMEN DESETKA DOO BEOGRAD matični broj 07700768, sa 11,739651 % udela u kapitalu Društva, što u dinarima iznosi 55.996.636,60 dinara,

III Poslovno ime i sedište Društva

Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SREMPUT RUMA

Skrraćeno poslovno ime Društva je SREMPUT DOO RUMA.

Sedište Društva je u Rumi, ul. Trg oslobođenja 12.

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta odlučuje direktor.

IV Delatnost Društva

Član 6.

Društvo obavlja pretežnu delatnost:

4211 – Izgradnja puteva i autoputeva.

Saglasno članu 4. Zakona, pored pretežne delatnosti iz stava 1. ovog člana, Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti.

V Osnovni kapital

Član 7.

Upisani i uplaćeni novčani kapital iznosi 476.987.251,54 RSD, od 1.2.2012. godine;

Član 8.

Član može prenositi svoje udele u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine povećati:

1. novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa društvu;
2. pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital;
3. pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital;
4. statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;
5. pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Član 10.

Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine Društva smanjiti ali ne ispod minimalnog osnovnog kapitala propisanog zakonom.

Član 11.

Udeo u Društvu se može preneti na novog člana delimično ili u celosti.

VI ORGANI DRUŠTVA

Član 12.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Društvo ima sledeće organe:

1. Skupštinu i
2. Direktore.

Društvo može imati i Zastupnika Društva

Član 13.

1. Skupština

- Skupštinu čine članovi Društva:
- SREMPUT-KONZORCIJUM DOO BEOGRAD(ZVEZDARA), matični broj 20159588,
- BAUMEISTER DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC matični broj 20891840,
- KAMEN DESETKA DOO BEOGRAD matični broj 07700768, koji imaju pravo glasa srazmerno učešću u osnovnom kapitalu društva.

Član 14.

Nadležnost skupštine:

- 1) donosi izmene osnivačkog akta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- 4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 5) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;
- 6) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade
- 7) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;

- 8) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- 9) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 10) odlučuje o sticanju sopstvenih udela;

- 11) odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- 12) odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- 13) odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- 14) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- 15) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 16) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom
- 17) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- 18) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. ovog zakona;
- 19) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 20) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. ovog zakona;
- 21) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. ovog zakona;
- 22) donosi poslovnik o svom radu;
- 23) imenuje zastupnike društva
- 24) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

Član 15.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Član 16.

Sednicu skupštine saziva direktor.

Član 17.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

Odlukom direktora sednica se može održati i van sedišta društva.

Član 18.

Sednica skupštine saziva se pozivom upućenim svakom članu društva na adresu člana društva iz evidencije podataka o članovima društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke.

Sednica se može održati i bez sazivanja ako joj prisustvuju članovi društva.

Član 19.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova društva.

Član 20.

Svaka odluka skupštine društva unosi se u zapisnik koji vodi predsednik skupštine, odnosno zapisničar ako ga imenuje predsednik skupštine.

Predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Član 21.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova društva o:

- 1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja
- 4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka
- 5) sticanju sopstvenih udela društva

Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i vraćanju tih uplata.

Član 22.

Sednice skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.

Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutna.

Član društva može glasati i pisanim putem.

Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpišu svi članovi društva sa pravom glasa po tom pitanju.

2. Direktor

Član 23.

Društvo ima tri direktora koji su zakonski zastupnici društva.

Skupština imenuje direktore Društva na neodređeno vreme.

Direktori zastupaju Društvo bez ograničenja.

Za direktora Društva imenovani su:

- Milojica Marković JMBG 1109960784516 iz Beograda, Bulevar JNA-Jajinci 111M
- Snežana Batalo, JMBG: 1911967885041 iz Rume , Branka Radičevića 13
- Ivan Jelić, JMBG: 1308983784516 iz Beograda ,Druge srpske armije 003/47

Član 24.

Direktor Društva:

1. zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa Zakonom, ovim aktom i odlukama skupštine društva;
2. vodi poslove društva u skladu sa ovim aktom i odlukama skupštine
3. odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva
4. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva
5. vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine
6. izveštava skupštinu o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije, ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.
7. obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine.

Član 25.

Skupština razrešava direktora bez obaveze navođenja razloga za razrešenje.

VII Zastupanje i potpisivanje Društva

Član 26.

Direktor zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukom skupštine društva o imenovanju direktora.

Član 27.

Zastupnici društva su i druga lica koja su odlukom skupštine društva ovlašćena da zastupaju društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 28.

Direktor je nadležan za davanje i opoziv prokure.

Prokura je poslovno punomoćje kojim društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Prokurista se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 29.

Prokura može biti pojedinačna ili zajednička.

Prokura je neprenosiva i prokurista ne može dati punomoćje za zastupanje drugom licu.

Član 30.

Prokura se može opozvati u svako doba i bez navođenja razloga za opozivanje.

Član 31.

Svaki zastupnik društva i prokurista prilikom potpisivanja dokumenata u ime društva dužan je da uz svoj potpis navede svoju funkciju u društvu.

Navođenje funkcije u skladu sa stavom 1. ovog zakona nije formalni uslov za validnost potpisanog dokumenta.

VIII Ogranak

Član 32.

Društvo može imati ogranke u sedištu i van sedišta.

Ogranak se obrazuje odlukom koju donosi skupština.

Odluka iz stava 2. ovog člana sadrži naročito:

- 1) poslovno ime i matični broj društva;
- 2) adresu ogranka;
- 3) pretežnu delatnost ogranka, koja se može razlikovati od pretežne delatnosti društva;
- 4) lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika, ako je zastupnik ogranka različit od zastpnika društva

IX Prestanak svojstva člana Društva

Član 33.

Članu Društva prestaje svojstvo člana:

1. smrću, ako je član fizičko lice, odnosno brisanjem iz odgovarajućeg registra, ako je član pravno lice;
2. istupanjem iz društva;
3. isključenjem iz društva;
4. prenosom celokupnog udela;
5. povlačenjem i poništenjem celokupnog udela.

X Prestanak Društva

Član 34.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom koim se uređuje stečaj
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva
- 4) na zahtev člana društva

XI Akti i dokumenta Društva

Član 35.

Društvo čuva sledeće akte i dokumenta:

- 1) osnivački akt
- 2) rešenje o registraciji osnivanja društva
- 3) opšte akte društva
- 4) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine
- 5) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva
- 6) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva
- 7) izveštaje direktora
- 8) evidenciju o adresama direktora
- 9) evidenciju o adresama članova društva
- 10) ugovore koje su direktori i članovi društva ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa društvom

Društvo je dužno da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima društva.

Dokumenta i akte iz stava 1. tač. 1) do 6) i 10) ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

XII Završne odredbe

Član 36.

Na sve što nije regulisano ovim aktom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona.

Član 37.

Izmene ovog akta vrše se u pisanoj formi, bez obaveze overe potpisa.

Član 38.

Ovlašćuje se direktor da svojom odlukom uskladi iznos osnovnog kapitala u slučaju neslaganja iznosa osnovnog kapitala iz ovog akta sa iznosima koje je Registrator koji vodi registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti obračunao.

Član 39.

Ovaj akt sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka.

Član 40.

Ovaj akt stupa na snagu danom registracije promene pravne forme u Agenciji za privredne registre.

REDOVAN POSTUPAK TAČKA 5. Donošenje odluke o razrešenju članova organa AD

Predsednik Skupštine advokat Janja Čabarkapa je iznela da je potrebno donošenje odluke o razrešenju članova organa AD jer ono prestaje da postoji u toj formi, ,kako nije bilo primedbe članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 152.134 glasova, jednoglasno doneli

ODLUKE

o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora, predsednika i članova Izvršnog odbora i zakonskih zastupnika akcionarskog društva

Član1.

Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora akcionarskog društva i to:

- Branislav Stevanović JMBG 1011978880032,
- Ozren Lukić, JMBG 0508982790038,
- Srdjan Kozar, JMBG 2906983301815.

Član 2.

Razrešavaju se članovi Izvršnog odbora akcionarskog društva i to:

- Milojica Marković JMBG 1109960784516,
- Snežana Batalo, JMBG 1911967885041,
- Snežana Jungić, JMBG 0311975885033,
- Ivan Jelić, JMBG 1308983784516,
- Dušan Savić, JMBG 1702964183897.

Razrešavaju se dužnosti zakonski zastupnici:

- Snežana Batalo, JMBG 1911967885041, u svojstvu izvršnog direktora akcionarskog društva,
- Ivan Jelić, JMBG 1308983784516, u svojstvu izvršnog direktora akcionarskog društva,
- Milojica Marković JMBG 1109960784516, u svojstvu generalnog direktora.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom registracije promene pravne forme u Agenciji za privredne registre.

Obrazloženje

Zbog promene pravne forme iz javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću doneta je odluka kao u dispozitivu.

REDOVAN POSTUPAK TAČKA 6. Donošenje odluke o imenovanju članova organa DOO

Predsednik Skupštine advokat Janja Čabarkapa je iznela da je potrebno donošenje odluke o imenovanju članova organa DOO jer Društvo nastavlja da funkcioniše u formi društva sa ograničenom odgovornošću, kako nije bilo primedbe članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 152.134 glasova, jednoglasno doneli

ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA

Član 1.

U vezi sa promenom pravne forme i prelaska Društva koje je bilo organizovano kao akcionarsko društvo na jednodomi sistem upravljanja u društvu sa ograničenom odgovornošću, u kojem su organi upravljanja Skupština i Direktor, imenuju se za direktore i zakonske zastupnike Društva:

- Milojica Marković JMBG 1109960784516 iz Beograda, Bulevar JNA-Jajinci 111M
- Snežana Batalo, JMBG: 1911967885041 iz Rume , Branka Radičevića 13
- Ivan Jelić, JMBG: 1308983784516 iz Beograda ,Druge srpske armije 003/47

Član 2.

Ovlašćuju se i zadužuju direktori Društva da izvrše registraciju ove odluke u Agenciji za privredne registre, u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom registracije

REDOVAN POSTUPAK TAČKA 7. Verifikovanje odluke od 21.07.2023.godine

Predsednik Skupštine advokat Janja Čabarkapa je iznela da je potrebno verifikovati odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti koja je doneta 21.07.2023.godine , ,kako nije bilo primedbe članovi Skupštine su javnim glasanjem sa ukupno 152.134 glasova,jednoglasno verifikovali

ODLUKU

O ODOBRAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VERDNOSTI

I Skupština Društva ovom odlukom odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti, odnosno zaključenje Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, koji za predmet ima prenos prava svojine na:

- zgrada poslovnih usluga-upravna zgrada, površine 321 m2, sagrađena na parceli broj 3165 k.o. Ruma, broj objekta na parceli 1, u ulici Trg Oslobođenja broj 12, broj etaža pod zemljom 1, broj etaža prizemlje 1, broj etaža nad zemljom 1, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma;

- zgrada poslovnih usluga-telefonska centrala i sala za sastanke, površine 190 m², sagrađena na parceli broj 3165 k.o. Ruma, broj objekta na parceli 2, u ulici Trg Oslobođenja, broj etaža prizemlje 1, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma;

- zgrada poslovnih usluga-topla garaža, površine 208 m², sagrađena na parceli broj 3165 k.o. Ruma, broj objekta na parceli 3, u ulici Trg Oslobođenja, broj etaža prizemlje 1, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma;

- zgrada poslovnih usluga-radionica, površine 1111 m², sagrađena na parceli broj 3165 k.o. Ruma, broj objekta na parceli 4, u ulici Trg Oslobođenja, broj etaža prizemlje 1, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma;

- Parcela broj 3165 k.o. Ruma, ukupne površine 17399 m², upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma, a koja se sastoji od:

- zemljište pod zgradom i drugim objektom broj 1, površine 321 m²,
- zemljište pod zgradom i drugim objektom broj 2, površine 190 m²
- zemljište pod zgradom i drugim objektom broj 3, površine 208 m²
- zemljište pod zgradom i drugim objektom broj 4, površine 1111 m²
- zemljište pod zgradom i drugim objektom broj 5, površine 190 m²
- zemljište pod zgradom i drugim objektom broj 6, površine 123 m²
- zemljište pod zgradom i drugim objektom broj 7, površine 675 m²
- zemljište pod zgradom i drugim objektom broj 8, površine 183 m²
- zemljište pod zgradom i drugim objektom broj 9, površine 155 m²
- zemljište pod zgradom i drugim objektom broj 10, površine 156 m²
- zemljište pod zgradom i drugim objektom broj 11, površine 106 m²
- zemljište pod zgradom i drugim objektom broj 12, površine 162 m²
- zemljište pod zgradom i drugim objektom broj 13, površine 163 m²
- zemljište pod zgradom i drugim objektom broj 14, površine 160 m²
- zemljište uz zgradu i drugi objekat, broj dela parcele 15, površine 13496 m²;
- Parcela broj 3154 k.o. Ruma, površine 51 m², potes Grad, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma, koja u naravi predstavlja ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište površine 51 m²

- Parcela broj 3156 k.o. Ruma, površine 1006 m², potes Grad, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma, koja u naravi predstavlja njivu 1. klase površine 1006 m²

- Parcela broj 7320/3 k.o. Ruma, ukupne površine 587 m², potes Grad, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma, koja se sastoji od:

- zemljište pod delom zgrade površine 6 m²
- ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište površine 581 m²;

kao i prenos prava državine na:

- zgrada za koju nije poznata namena, površine 190 m², sagrađena na parceli broj 3165 k.o. Ruma, broj objekta na parceli 5, u ulici Trg Oslobođenja, broj etaža prizemlje 1, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma

- zgrada za koju nije poznata namena, površine 123 m², sagrađena na parceli broj 3165 k.o. Ruma, broj objekta na parceli 6, u ulici Trg Oslobođenja, broj etaža prizemlje 1, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma

- zgrada za koju nije poznata namena - deo, površine 675 m², sagrađena na parceli broj 3165 k.o. Ruma, broj objekta na parceli 7, u ulici Trg Oslobođenja, broj etaža prizemlje 1, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma

- zgrada za koju nije poznata namena, površine 183 m², sagrađena na parceli broj 3165 k.o. Ruma, broj objekta na parceli 8, u ulici Trg Oslobođenja, broj etaža prizemlje 1, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma

- zgrada za koju nije poznata namena, površine 155 m², sagrađena na parceli broj 3165 k.o. Ruma, broj objekta na parceli 9, u ulici Trg Oslobođenja, broj etaža prizemlje 1, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma

- zgrada za koju nije poznata namena, površine 156 m², sagrađena na parceli broj 3165 k.o. Ruma, broj objekta na parceli 10, u ulici Trg Oslobođenja, broj etaža prizemlje 1, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma

- zgrada za koju nije poznata namena, površine 106 m², sagrađena na parceli broj 3165 k.o. Ruma, broj objekta na parceli 11, u ulici Trg Oslobođenja, broj etaža prizemlje 1, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma

- zgrada za koju nije poznata namena, površine 162 m², sagrađena na parceli broj 3165 k.o. Ruma, broj objekta na parceli 12, u ulici Trg Oslobođenja, broj etaža prizemlje 1, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma

- zgrada za koju nije poznata namena, površine 163 m², sagrađena na parceli broj 3165 k.o. Ruma, broj objekta na parceli 13, u ulici Trg Oslobođenja, broj etaža prizemlje 1, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma

- zgrada za koju nije poznata namena, površine 160 m², sagrađena na parceli broj 3165 k.o. Ruma, broj objekta na parceli 14, u ulici Trg Oslobođenja, broj etaža prizemlje 1, upisana u LN broj 11892 k.o. Ruma.

II Društvo će u svojstvu Prodavca zaključiti Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa privrednim društvom **GREEN ENERGY BUILDINGS D.O.O. RUMA**, ul. Trg oslobođenja 12, Ruma, MB 21925349, PIB 113784877, kao Kupcem.

III Ugovorena kupoprodajna cena iznosi ukupno 600.000,00 (slovima:šeststotina hiljada EUR) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Sednica završena u 14,30 časova.

Zapisničar



Jovana Buča

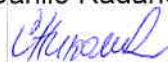
Komisija za glasanje:



Igor Dešić



Danilo Radanović



Staša Nikolić

Predsednik skupštine



Advokat Janja Čabarkapa