

Upravni odbor
Datum: 30.10.2014.god.
Broj: 683/14

Upravni odbor na sjednici održanoj dana 30.10.2014.godine donosi sledeću :

Preporuku

Na osnovu zahtjeva Market 99 d.o.o., jedinog akcionara akcionarskog Herc gradnja AD Bileća, koji posjeduje 100% akcija društva u kojem je zatraženo sazivanje vanredne skupštine akcionara na kojoj će biti razmatran prijedlog odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, Upravni odbor akcionarskog društva Herc gradnja AD Bileća donosi sljedeću preporuku:

Imajući u vidu da će se promjenom pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću u značajnoj mjeri smanjiti troškovi poslovanja preduzeća preporučujemo da se usvoji odluka o promjeni pravne forme.

Najznačajniji troškovi koji će se uštediti promjenom oblika pravne forme su sljedeći:

- Društvo više neće biti u obavezi da sastavlja revizorski izvještaj
- Društvo neće biti u obavezi da plaća naknadu Centralnom registru hartija od vrijednosti AD za vođenje računa emitenta, izdavanja spiska akcionara za godišnju skupštinu društva...
- Društvo neće biti u obavezi da plaća naknadu Banjalučkoj berzi AD za listiranje akcija društva na slobodnom berzanskom tržištu...





POPARINA STRANA br.22
89 230 Bileća
JIB : 4401378310007
Tel : 059/261-733
059/480-519
Fax : 059/270-658
059/489-191

Žiro računi : 562-008-00000-366-72 ; 551-41-111-291-58-588 ;

E-mail : hercgradnja@gmail.com

Upravni odbor
Datum: 30.10.2014.god.
Broj: 681/14

Na osnovu člana 434. stav 3. i člana 435. stav 5. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 55. Statuta „HERC GRADNJA“ a.d.Bileća, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 30.10.2014.godine donosi sledeće :

Obavještenje akcionarima

Obavještavaju se akcionari koji nisu saglasni sa Odlukom o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću - tačka 3.dnevnog reda (nesaglasni akcionari), da imaju pravo na naknadu vrijednosti, odnosno otkup svojih akcija od strane Društva u skladu sa odredbama člana 435.Zakona o privrednim društvima.

S' obzirom na to da je knjigovodstvena vrijednost akcija na dan 31.12.2013. 2,34 KM, procjenjena vrijednost na dan 31.12.2013. 2,34 KM te da nije bilo prometa akcijama Društva, u periodu koji je predviđen Zakonom o privrednim društvima, vrijednost po kojoj će se vršiti otkup akcija iznosi 2,34 KM po akciji



PRIJEDLOG

Herc gradnja AD Bileća -Skupština akcionara-

Broj: /14

Dana : 17.11.2014. godine

Na osnovu članova 421 - 424 i člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i čl.36 i 39. Statuta Društva br.364/11 , Skupština akcionara Herc gradnja AD Bileća, je na sjednici održanoj dana 17.11.2014. godine donijela sledeću :

ODLUKU

o usvajanju promjene pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću

I

Osnovne odredbe

Privredno društvo Herc gradnja AD Bileća, sa sjedištem u Bileći, ulica Poparine strane br.22, upisano u sudski registar Okružnog privrednog suda Trebinje broj 62-02-0013-11 (stari broj RU-1-174-00), matični broj 01081349, JIB 4401378310007 , kao i kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske u Registru emitenata pod registarskim brojem 04-272-296, ovom Odlukom mijenja pravnu formu iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, te nastavlja sa poslovanjem i radom, kao isto pravno lice, ali druge pravne forme, i to kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću pod poslovnim imenom „Herc gradnja“ d.o.o. Bileća.

Nakon promjene pravne forme, Društvo „Herc gradnja“ d.o.o. Bileća (u daljem tekstu: Društvo), kao pravni sljedbenik akcionarskog društva Herc gradnja AD Bileća, preuzima sva prava i obaveze akcionarskog društva, kao i sve zaposlene radnike koji su u radnom odnosu u tom akcionarskom društvu.

Na osnovu ove Odluke povlače se sve akcije koje je izdalo akcionarsko društvo Herc gradnja AD Bileća i vrši se konverzija svih akcija u članske udjele u Društvu.

II

Poslovno ime, adresa i sjedište

Herc gradnja AD Bileća je poslovalo kao akcionarsko društvo sa sjedištem u ulici Poparine strane br. 22 u Bileći, a nakon usvajanja ove odluke kojom se mijenja pravna forma nastavlja da posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću, pod nazivom „Herc gradnja” d.o.o. Bileća i sa sjedištem u ulici Poparine strane br.22 u Bileći.

III

Uslovi promjene pravne forme

Akcionarsko društvo Herc gradnja AD Bileća je ispunilo sve uslove za promjenu pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, koji su propisani članovima 421 i 422 Zakona o privrednim društvima, kao i odredbom iz člana 9 stav 2 Pravilnika o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva.

IV

Način i uslovi konverzije akcija akcionarskog društva u udjele u društvu sa ograničenom odgovornošću

Osnovni kapital akcionarskog društva je novčani. Osnovni kapital akcionarskog društva čini 357.916 redovnih akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne vrijednosti 357.916 KM.

Herc gradnja AD Bileća ima emitovanih 357.916 redovnih akcija i one se konvertuju u udjele u društvu sa ograničenom odgovornošću - „Herc gradnja” d.o.o. Bileća.

Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću iznosi 387.916 KM i njega će činiti Udio sljedećeg člana društva:

1. Market 99 d.o.o. Trebinje, MB: 01914081:, adresa: Herceg S. Kosače br.1, 89101 Trebinje, sa 100% učešća u osnovnom kapitalu (vrijednost uloga: 357.916 KM).

Osnovni kapital društva je upisan i uplaćen u cjelosti.

V

Pravne posljedice promjene pravne forme su:

- društvo koje učestvuje u promjeni pravne forme je društvo koje se identifikuje kao društvo s ograničenom odgovornošću, a akcionarsko društvo prestaje da postoji
- društvo s ograničenom odgovornošću preuzima svu imovinu i obaveze akcionarskog društva
- sudski i drugi postupci i potraživanja protiv akcionarskog društva nastavljaju se protiv društva sa ograničenom odgovornošću, koje je pravni sljedbenik akcionarskog društva
- akcije akcionarskog društva konvertuje se u udjele društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa članom 422. Zakona o privrednim društvima.

VI

Registracijom promjene pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću Herc gradnja AD Bileća prestaje da postoji, a „Herc gradnja” d.o.o. Bileća postaje njegov pravni sljedbenik.

Direktor Društva se obavezuje da obavi sve potrebne radnje za sprovođenje ove Odluke

Žiro računi : 562-008-00000-366-72 ; 551-41-111-291-58-588 ;

E-mail : herogradnja@gmail.com

pred nadležnim organima.

VII

Nakon usvajanja, ova odluka će biti dostavljena Komisiji za hartije od vrijednosti RS i Okružnom privrednom sudu u Trebinju.

VIII

Za donošenje ove odluke potrebna je kvalifikovana (dvotrećinska) većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

IX

Odluka stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi predsjednika Upravnog odbora da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cjelosti isplaćena u skladu sa čl. 435. st. 7 do 13. Zakona o privrednim društvima.

**Predsjednik
Skupštine akcionara**



POPARINA STRANA br.22

89 230 Bileća

JIB : 4401378310007

Tel : 059/261-733

059/480-519

Fax : 059/270-658

059/489-191

Žiro računi : 562-008-00000-366-72 ; 551-41-111-291-58-588 ;

E-mail : hercgradnja@gmail.com

Upravni odbor

Datum: 30.10.2014.god.

Broj: 681/14

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 55. Statuta br.364/11 „HERC GRADNJA” a.d.Bileća, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 30.10.2014. godine, donio je odluku kojom :

SAZIVA

vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

Sjednica će se održati 17.11.2014. u prostorijama MARKET-a 99” na adresi Herceg S.Kosače br.1 u Trebinju, sa početkom u 11 časova.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
4. Donošenje odluke o stavljanju van snage Statuta društva ;
5. Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva;
6. Razno;

II

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara.

U slučaju da se Skupština ne održi u navedeno vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Akcionarsko društvo objavljuje poziv za sjednicu Skupštine akcionara u dva dnevna lista registrovana na području RS. Takođe, bez prekida na internet stranici Banjalučke berze biće objavljen poziv za sjednicu Skupštine akcionara i prijedlozi odluka.

Akcionari imaju mogućnost uvida u prijedloge odluka i izvještaje koji će se usvajati i u sjedištu Društva svakim radnim danom u redovno radno vrijeme.

III

U skladu sa odredbama člana 421. Zakona o privrednim društvima, akcionarima putem pošte dostavljamo:

- a) prijedlog odluke o promjeni pravne forme i izvještaj Upravnog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i

faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni, te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),

b) pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 3. dnevnog reda i razloge za takvu preporuku.

Na osnovu člana 421. stav 2. tačka v) i člana 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) obavještavamo akcionare Društva da imaju pravo na naknadu vrijednosti, odnosno otkup svojih akcija od strane Društva u skladu sa odredbama člana 435. Zakona o privrednim društvima.

IV

Razlog za sazivanje vanredne Skupštine akcionara je promjena pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću radi efikasnijeg i ekonomičnijeg poslovanja, kao i smanjenja troškova Društva i jednostavnije organizacije.

