

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA

NOTAR

DRAGICA BLAGOJEVIĆ

BRATUNAC

tel/fax: +387 56 411 862, mob. 065 905-738
e-mail: blagojevicdragica@yahoo.com

OTPRAVAK ORIGINALA

OZNAKA SPISA:

OPU-483/17

PREDMET:

Zapisi o XVII skupštini akcionera

STRANKA:

Centralni registar ličnosti od vrednosti

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR
DRAGICA BLAGOJEVIĆ
Ul. Svetog Save bb
Bratunac

OTPRAVAK
ORIGINALA
OPU- 483/17
ORIGINAL

Dana 06.06.2017. godine ja, Dragica Blagojević, notar sa službenim sjedištem u Bratuncu, ul. Svetog Save bb, na zahtjev vd direktora Lukić Nebojše, u poslovnim prostorijama društva u ul. Svetog Save br. 89, Bratunac, pristustvovala sam skupštini AD „GUBER“ Bratunac i sačinila :-----

ZAPISNIK

Sa XVII (sedamnaeste) redovne skupštine akcionara AD „Guber“ Bratunac

Skupština AD „Guber“ Bratunac, sa sjedištem u ul. Sv. Save br. 89, Bratunac započela je u 12,00 h.-----

Prije otpočinjanja sjednice notar je utvrdio sledeće:

I

Skupština je sazvana odlukom Upravnog odbora AD „Guber“ Bratunac, odluka broj 42/17 od 28.04.2017. godine.-----

II

Notar prisustvuje vanrednoj sjednici skupštine po zahtjevu vd direktora, broj 44/17 od 28.04.2017. godine. -----

III

„Guber“ AD Bratunac sa sjedištem u Bratuncu, ul. Sv. Save br. 89, prema rješenju o registraciji broj : 059-0-Reg-15-000 647 od 14.08.2015. godine ima ugovoreni (upisani) i uplaćeni kapital u iznosu od 891.194,00 KM.-----

IV

Skupštini društva prisustvuje jedini akcionar koji posjeduje 100 % procentualnog učešća u kapitalu sa pravom glasa od ukupnog kapitala od 891.194,00 KM (prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti broj 01-6686/17 od 29.05.2017. godine):

Mihailo Ostojić, JMB: 3005954773615, prema vlastitoj izjavi nastanjen u Zvorniku, ul. Braće Jugovića B 8 9/42, čiji sam identitet utvrdila uvidom ličnu kartu broj 881007KJ2 izdatu 17.01.2017. godine od strane MUP-a RS Zvornik sa važenjem trajno.-----

Skupštini Društva prisustvuju i Mladen Jovanović, Nebojša Lukić, Predrag Zekić, Slavica Savatić i Dijana Milošević.-----

V

Predsednik Skupštine akcionara je gospodin Mladen Jovanović, JMB 2010978181352, prema vlastitoj izjavi nastanjen u Bratuncu, ul. Nemanjina br. 1/10, čiji sam identitet utvrdila uvidom u ličnu kartu broj 820T00M7J izdatu dana 03.03.2015. godine sa važenjem do 03.03.2025. godine. -----

VI

Kako se na dnevnom redu nalazi odluka o promjeni pravne forme i utvrđivanje osnivačkog akta postoji zakonska obaveza predviđena čl. 438 v. Zakona o privrednim društvima da notar prisustvuje skupštini i zapisnički konstatuje usvajanje odluke o prenosu akcija.-----

Mladen Jovanović je u 12 h otvorio je skupštinu akcionara (u daljem tekstu Predsjednik Skupštine). -----

Predsjednik konstatuje da skupštini prisustvuje jedan akcionar gospodin Ostojić Mihailo.

Za rad sedamnaeste (redovne) skupštine akcionara predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) Komisije za glasanje,
 - b) zapisničara i
 - v) dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVI (vanredne) sjednice Skupštine
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2016.godinu
5. Razmatranje i usvajanje:
 - Revizorskog izvještaja za 2016.godinu,
 - Izvještaja o poslovanju za 2016.godinu,
 - Finansijskih izvještaja za 2016. godinu
6. Razmatranje i uvajanje prijedloga odluke o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Guber“ Bratunac (osnivački akt nakon usvojene Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću),
8. Donošenju odluke o razrješenju članova Upravnog odbora
9. Donošenju odluke o prodaji poslovnog prostora u Bratuncu
10. Razno

Nakon što su se prisutni izjasnili da ne žele da se predloženi dnevni red pročita, Predsjednik Skupštine nastavlja rad po tačkama dnevnog reda.-----

Uz tačku 1. Dnevnog reda:

Izbor radnih tijela Skupštine:

- a) Komisije za glasanje,
- b) zapisničara i
- c) dva ovjerivača zapisnika

a) Komisija za glasanje

Predsednik Skupštine za članove Komisije za glasanje imenuje:

- Milošević Dijanu, predsjednik
- Savatić Slavicu, član i
- Zekić Predraga, član

b) Zapisničar

shodno zakonskoj obavezi, Zapisničar je:
- Dragica Blagojević, notar

v) Ovjerivači zapisnika

Predsjednik Skupštine za Ovjerivače zapisnika imenuje:
- Milošević Dijanu i
- Savatić Slavicu.

Uz tačku 2. Dnevnog reda:

Razmatranje izvještaja Komisije za glasanje

Prema Izvještaju Komisije za glasanje: sjednici Skupštine prisutvuje jedini akcionar:
Ostojić Mihailo sa 806.329 glasova, lično prisustvo.

Od ukupnog broja glasova akcionara 891.149 u radu sjednice Skupštine učestvuju akcionari sa ukupno 806.329 glasova, što u odnosu na ukupan broj glaova čini 100 % i konstatuje se kvorum i mogućnost skupštine da donosi punovažne odluke.-----

Nije bilo diskusije i prešlo se na glasanje, dizanjem ruke. -----

Komisija za glasanje konstatuje: sa 806.329 glasova ZA ili procentualno 100%, bez glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽAN Izvještaj Komisije za glasanje je usvojen jednoglasno.----

Uz tačku 3. Dnevnog reda:

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVI (vanredne) sjednice Skupštine

O ovoj tački nije bilo diskusije i prešlo se na glasanje, dizanjem ruke.-----

Komisija za glasanje konstatuje: sa 806.329 glasova ZA ili procentualno 100%, bez glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽAN zapisnik sa 16. sjednice je usvojen jednoglasno.----

Uz tačku 4. Dnevnog reda:

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2016.godinu

O ovoj tački nije bilo diskusije i prešlo se na glasanje, dizanjem ruke.-----

Komisija za glasanje konstatuje: sa 806.329 glasova ZA ili procentualno 100%, bez glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽAN zapisnik sa 16. sjednice je usvojen jednoglasno.----

Uz tačku 5. Dnevnog reda:

Razmatranje i usvajanje:

- Revizorskog izvještaja za 2016.godinu,
- Izvještaja o poslovanju za 2016.godinu,
- Finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Pre nego što se prešlo na glasanje po ovoj tački dnevnog reda, konstatovano je da je revizorske kuća promjenjena i da je reviziju odradila Žaniks DOO iz Bijeljine.-----

Komisija za glasanje konstatuje: sa 806.329 glasova ZA ili procentualno 100%, bez glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽAN Revizorski izvještaj za 2016.godinu, Izvještaj o poslovanju za 2016.godinu i Finansijskog izvještaja za 2016. godinu su usvojeni jednoglasno.-----

Uz tačku 6. Dnevnog reda:

Razmatranje i uvajanje prijedloga odluke o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću

Nije bilo diskusije i prešlo se na glasanje, dizanjem ruke. -----

Komisija za glasanje konstatuje: sa 806.329 glasova ZA ili procentualno 100%, bez glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽAN **odluka o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću** je usvojena jednoglasno.----

Tekst odluke:

Na osnovu člana 304., člana 421. do 424. Zakona o privrednim društvima (»Sl.glasnik RS« br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 9. Pravilnika o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva (»Sl.glasnik RS« br.59/10, 60/12 i 117/12) i člana 45. Statuta AD »Guber« Bratunac, skupština Društva je na sjednici održanoj dana 06.06.2017. godine, usvojila sledeću

ODLUKU

o promjeni pravne forme

iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću

Član 1.

Akcionarsko društvo „Guber“ Bratunac, sa sjedištem u ulici Svetog Save br.89 upisano je u registar privrednih subjekata kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini (registarski uložak:1-2937) i u registar emitanta kod Komisije za hartije od vrijednosti pod oznakom i registarskim brojem: 04-830-4/09. Osnovni kapital emitenta iznosi 891.194 KM i podijeljen je na 891.194 akcije, lokalne oznake GBER-R-A, čija je nominalna vrijednost 1KM po akciji.

Član2.

Ovom odlukom vrši se promjena pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Promjenom pravne forme društvo se organizuje kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću i nastavlja sa radom na neodređeno vrijeme.

Član 3.

Do momenta promjene pravne forme društvo je u pravnom prometu poslovalo kao Akcionarsko društvo „Guber“ Bratunac, sa sjedištem u Bratuncu ul. Svetog Save br.89 a nakon promjene pravne forme društvo će poslovati kao Društvo sa ograničenom odgovornošću „Guber“ Bratunac, sa sjedištem u Bratuncu ul. Svetog Save br.89.

Član 4.

Ukupan osnovni kapital „Guber“ a.d. Bratunac, upisan u Centralni registar hartija od vrijednosti RS a.d. Banja Luka, iznosi 891.194 KM i podijeljen je na 891.194 redovnih akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji, registarske oznake GBER-R-A.

Osnovni kapital „Guber“ a.d. Bratunac, koji je novčani, promjenom pravne forme Društva konvertuje se u osnovni kapital Društva sa ograničenom odgovornošću u novcu i iznosi 891.194 KM, a čini ga udio člana Društva kako slijedi:

- Udio Mihaila Ostojića iz Zvornika, ulica Braće Jugovića B-8 9/42, JMBG:3005954773615, u iznosu od 891.194 KM (slovima: osamstotinadevedesetjednaistotinudevedesetčetiri KM), što iznosi 100% udjela u osnovnom kapitalu Društva sa ograničenom odgovornošću „Guber“ Bratunac.

Član 5.

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 „Guber“ Bratunac 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 i
- Akcije Akcionarskog društva „Guber“ Bratunac konvertuje se u udjele Društva sa ograničenom odgovornošću „Guber“ Bratunac, u skladu sa članom 422. Zakona o privrednim društvima.

Član 6.

Prednost promjene pravne forme i ovakvog načina orgnizovanja Društva je smanjenje obaveza, lakše prilagovđavanje principima tržišne ekonomije i funkcionalniji način upravljanja koji omogućava povoljnije uslove za stvaranje dobiti.

Član 7.

Konstatuje se da je Akcionarsko društvo „Guber“ Bratunac ispunilo je sve uslove za promjenu pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, koji su propisani članovima 421. i 422. Zakona o privrednim društvima, kao i članom 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.

Član 8.

Na osnovu ove odluke izvršiće se izmjene osnivačkog akta Društva.

Zadužuje se v.d.direktora Društva da o promjeni pravne forme obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti, da sprovede postupak promjene pravne forme kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini, te nakon toga podnese zahtjev za brisanje iz registra kod Komisije za hartije od vrijednosti.

Član 9.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Uz tačku 7. Dnevnog reda:

Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Guber“ Bratunac (osnivački akt nakon usvojene Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću)

Nije bilo diskusije i prešlo se na glasanje, dizanjem ruke. -----

Komisija za glasanje konstatuje: sa 806.329 glasova ZA ili procentualno 100%, bez glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽAN **odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Guber“ Bratunac (osnivački akt nakon usvojene Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću)** je usvojena jednoglasno.-----

Tekst odluke:

Na osnovu člana 304., člana 421. do 424. Zakona o privrednim društvima (»Sl.glasnik RS« br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 9. Pravilnika o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva (»Sl.glasnik RS« br.59/10, 60/12 i 117/12) i člana 45. Statuta AD »Guber« Bratunac a u skladu sa usvojenom Odlukom o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, skupština Društva je na sjednici održanoj dana 06.06.2017. godine, usvojila sledeću

ODLUKU O OSNIVANJU**Društva sa ograničenom odgovornošću „GUBER“ Bratunac**

(osnivački akt nakon usvojene Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću)

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo „Guber“ Bratunac nastalo je svojinskom transformacijom (privatizacijom) Državnog preduzeća „Guber“ Bratunac 2001.godine, te je kao akcionarsko društvo upisano u registar kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini (registarski uložak: 1-2937).

Društvo je poslovalo kao akcionarsko društvo, a na osnovu Odluke o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, zatim ove Odluke i nakon provedenog postupka registracije u skladu sa važećim propisima,

Društvo će nastaviti sa radom na neodređeno vrijeme kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je jedini član dosadašnji akcionar u AD "Guber" Bratunac.

Nakon promjene pravne forme Društvo sa ograničenom odgovornošću „Guber“ Bratunac (u daljem tekstu Društvo) kao pravni sljedbenik Akcionarskog društva „Guber“ Bratunac preuzima sva prava i obaveze tog akcionarskog društva.

Član 2.

Ovom Odlukom zamjenjuje se dosadašnji osnivački akt (Statut AD "Guber" Bratunac) nakon usvojene Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i vrši promjena poslovnog imena u vezi sa izvršenom promjenom pravne forme.

Ovom odlukom, koja je osnivački akt Društva, uređuje se: poslovno ime i sjedište Društva, djelatnost, osnovni kapital i ulozi člana, odgovornost za obaveze, zastupanje, prava i obaveze člana Društva, organi Društva, osnivanje dijelova Društva, pravo na dividendu, zaštita životne sredine, informisanje, akta i dokumenta društva, vrijeme trajanja i prestanak Društva i poslovna tajna.

Član 3.

Društvo je pravno lice koje obavlja djelatnost u cilju sticanja dobiti.

Član 4.

Osnivač i jedini član Društva je: Ostojić Mihailo iz Zvornika, ulica Braće Jugovića B-8, 9/42.

II POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 5.

Društvo posluje pod punim poslovnim imenom: **Društvo sa ograničenom odgovornošću „GUBER“ Bratunac.**

Skraćeno poslovno ime Društva je: **„GUBER“ d.o.o. Bratunac.**

Član 6.

Sjedište Društva je u Bratuncu, u ulici Svetog Save br. 89.

Član 7.

Odluku o promjeni firme, sjedišta i djelatnosti Društva donosi član Društva.

Član 8.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sljedeće podatke: poslovno ime i pravnu formu društva, sjedište, registar u kome je registrovano i broj registracije društva, poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun, broj računa, kao i poreski identifikacioni broj.

Član 9.

Društvo ima svoj pečat i štambilj koji obavezno sadrže poslovno ime i sjedište Društva.

Oblik, veličina, sadržaj, broj i način upotrebe i čuvanja pečata i štambilja Društva, utvrđuje se posebnih aktom direktora Društva.

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 10.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 45.31 – Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila,
- 45.40 – Trgovina, održavanje i popravka motocikala, dijelova i pribora za motocikle,
- 46.11 – Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima,
- 46.12 – Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama,
- 46.13 – posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom,
- 46.15 – posredovanje u trgovini namještajem, robom za domaćinstvo i robom od metala i gvožđa,
- 46.16 – posredovanje u trgovini tekstilom odjećom, krznom, obućom i proizvodima od kože,
- 46.17 – posredovanje u trgovini hranom, pićima i duvanom,
- 46.18 – posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda,
- 46.19 – posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,
- 46.21 – trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje,
- 46.22 – trgovina na veliko cvijećem i sadnicama (rastinjem),
- 46.23 – trgovina na veliko živim životinjama,
- 46.24 – trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom,
- 46.31 – trgovina na veliko voćem i povrćem,
- 46.32 – trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa,
- 46.33 – trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima,
- 46.34 – trgovina na veliko pićima,
- 46.35 – trgovina na veliko duvanskim proizvodima,
- 46.36 – trgovina na veliko šećerom, čokoladom i proizvodima od šećera,
- 46.37 – trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima,
- 46.38 – trgovina na veliko ostalom hranom obuhvatajući ribe, ljuskare i mekušce,
- 46.41 – trgovina na veliko tekstilom,
- 46.42 – trgovina na veliko odjećom i obućom,
- 46.43 – trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo,
- 46.44 – trgovina na veliko porcelanom, staklarijom i sredstvima za čišćenje,
- 46.49 – trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo,
- 46.71 – trgovina na veliko čvrstim tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima,
- 46.72 – trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,
- 46.73 – trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom,
- 46.74 – trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje,
- 46.76 – trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,
- 46.62 – trgovina na veliko alatnim mašinama,
- 46.64 – trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje,

- 46.66 – trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom,
- 46.69 – trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom,
- 46.90 – nespecijalizovana trgovina na veliko,
- 47.11 – trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duvanskim proizvodima,
- 47.19 – ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama,
- 47.21 – trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.22 – trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.23 – trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.24 – trgovina na malo hljebom, kolačima, proizvodima od brašna i proizvodima od šećera u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.25 – trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.26 – trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.29 – ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.75 – trgovina na malo kozmetičkim i toalenim preparatima u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.51 – trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.71 – trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.72 – trgovina na malo obućom i robom od kože u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.59 – trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo, u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.54 – trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.52 – trgovina na malo robom od metala, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.61 – trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.62 – trgovina na malo novinama, papirom i pišaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.78 – ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama (osim trgovine na malo oružjem i municijom),
- 47.79 – trgovina na malo polovnom robom u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.81 – trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama,
- 47.82 – trgovina na malo tekstilom odjećom i obućom na tezgama i pijacama,
- 47.89 – trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama,
- 47.91 – trgovina na malo preko pošte ili Interneta,
- 47.99 – ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca i
- 68.20 – iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing).
- poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti.

IV OSNOVNI KAPITAL I ULOZI ČLANA

Član 11.

Osnovni kapital Društva - upisani i uplaćeni iznosi 891.194 KM (slovima: osamstotinadevedesetjednaistotinudevedesetčetiri KM i 00/100).

Udio člana Društva je novčani i inosi 891.194 KM.

Udio člana Društva u osnovnom kapitalu Društva srazmjern je vrijednosti uloga i izražen u procentima iznosi 100% udjela u osnovnom kapitalu.

Član 12.

Skupština može donijeti odluku o ulaganju dodatnih uloga u kojem slučaju član odgovara Društvu za prouzrokovanu štetu ako ne unese dodatni ulog.

Odlukom skupštine Društvo može povećati osnovni kapital novim ulozima ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namjene u osnovni kapital.

Odlukom skupštine Društvo može smanjiti osnovni kapital, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma osnovnog kapitala.

V ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 13.

Društvo ima sva ovlašćenja u pravnom prometu sa trećim licima.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač Društva ne odgovara za obaveze Društva.

VI ZASTUPANJE

Član 14.

Društvo zastupa direktor u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju.

Direktora Društva bira Skupština na period od četiri godine.

Društvo mogu zastupati i druga lica kako u unutrašnjem tako i u spoljnotrgovinskom prometu, na osnovu generalne ili posebne punomoći, na način i pod uslovima predviđenim tom punomoći.

VII PRAVA I OBAVEZE ČLANA DRUŠTVA

Član 15.

Prava člana Društva su:

- da upravlja Društvom,
- da odlučuje o raspodjeli dobiti,
- da učestvuje u raspodjeli likvidacione ili stečajne mase poslije provedenog likvidacio-nog ili stečajnog postupka, a nakon podmirenja obaveza,
- da bude informisan.

Pored navedenih prava član ima i druga prava u skladu sa zakonom.

VIII ORGANI DRUŠTVA

Član 16.

Organi Društva su Skupština i Direktor.

1. Skupština

Član 17.

Skupštinu čini osnivač, kao jedini član Društva.

Član Društva, po donošenju odluka iz nadležnosti Skupštine Društva, sastavlja i potpisuje zapisnik i donesene odluke upisuje u knjigu odluka.

Član 18.

Skupština Društva je nadležna da :

- bira i razrješava direktora i utvrđuje njegovu zaradu,
- odobrava finansijske izvještaje i donosi odluke o vremenu i iznosu isplate članu Društva,
- imenuje internog revizora ili nezavisnog revizora Društva i potvrđuje njihov nalaz i mišljenje, utvrđuje naknade ili druge uslove njihovog ugovora sa Društvom,
- imenuje likvidacionog upravnika i potvrđuje likvidacioni bilans,
- donosi odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, sticanju sopstvenih udjela i povlačenju i poništenju udjela,
- daje prokure i poslovne punomoći za sve poslovne jedinice Društva,
- odlučuje o dopunskim ulozima člana Društva,
- odlučuje o prijemu novog člana i prenosu udjela na treća lica kada je odobrenje Društva potrebno,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku Društva,
- daje odobrenja na pravne poslove člana Društva, odnosno direktora i drugih lica, u skladu sa članom 35. ovog zakona,
- donosi odluke o sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa ovim zakonom,
- odlučuje o izmjenama osnivačkog akta,
- odlučuje o formiranju poslovne jedinice,
- donosi poslovnik o svome radu i
- odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

2. Direktor

Član 19.

Direktor je nadležan da:

- zastupa Društvo prema trećim licima i vodi poslove Društva, u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama Skupštine Društva,
- utvrđuje prijedlog poslovnog plana,
- saziva sjednice skupštine Društva i utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
- sprovodi odluke skupštine Društva,
- zaključuje ugovore o kreditu,
- utvrđuje dan sticanja prava na učešće u dobiti i dan isplate učešća u dobiti,
- daje i opoziva prokuru,
- izvršava odluke o sticanju sopstvenih udjela i povlačenju i poništenju udjela,
- utvrđuje iznos učešća u dobiti i
- obavlja sve druge poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine.

Član 20.

Direktor Društva je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva i za unutrašnji nadzor poslovanja u skladu sa zakonom.

Član 21.

Član Društva može razriješiti direktora Društva sa navođenjem razloga za razrješenje ili bez navođenja razloga.

Razrješenje direktora ne utiče na njegova prava nakon razrješenja koja ima na osnovu posebnog ugovora sa Društvom, s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo Društva iz stava 1. ovog člana.

IX OSNIVANJE DIJELOVA DRUŠTVA

Član 22.

Društvo može formirati svoje poslovne jedinice (ogranke), odlukom skupštine kojom se određuje: poslovno ime, naziv i adresa poslovne jedinice, djelatnost poslovne jedinice i lično ime zastupnika poslovne jedinice ako je zastupnik poslovne jedinice različit od zastupnika Društva.

Poslovne jedinice obavljaju poslove iz okvira registrovane djelatnosti Društva.

X PRAVO NA DIVIDENDU

Član 23.

Ostvarenom dobiti raspolaže osnivač i on odlučuje o njenom raspoređivanju.

Društvo može vršiti isplate osnivaču Društva u bilo koje vrijeme osim ako bi nakon plaćanja:

- neto imovina Društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate članovima Društva u skladu sa Zakonom ili drugim propisima, a umanjenog za iznos koji je Društvo dužno da unese u rezerve za godinu u kojoj se vrše isplate,

- društvo bilo onemogućeno da plaća svoje dugove čija se dospelost očekuje u redovnom toku poslovanja Društva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Društvo može izvršiti plaćanje osnivaču, ako iz finansijskih izvještaja pripremljenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija proizilazi da je isplata razumna u datim okolnostima.

XI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 24.

Društvo ima pravo i dužnost da obezbjeđuje uslove za očuvanje i razvoj životne sredine i da u obavljanju svoje djelatnosti obezbjeđuje potrebne uslove i sredstva za zaštitu životne sredine.

XII INFORMISANJE

Član 25.

Društvo je dužno da osnivača informiše o svom poslovanju i finansijskom stanju i da mu učini dostupnim informacije i dokumenta koja se u skladu sa Zakonom mora učiniti dostupnim.

Lice ovlašteno za zastupanje koje ne postupi na način iz stava 1. ovog člana odgovara za štetu koja je time prouzrokovana članu Društva.

XIII AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA**Član 26.**

Društvo čuva sledeća akta i dokumenta:

- osnivački akt, uključujući sve njegove izmjene i dopune,
- interna dokumenta odobrena od skupštine Društva,
- knjigu odluka,
- akt o formiranju svake poslovne jedinice Društva i predstavništva,
- dokumenta koja dokazuju svojinu i druga prava Društva na imovinu,
- zapisnik i odluke skupštine Društva,
- finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju, kao i izvještaje nezavisnog revizora,
- knjigovodstvenu dokumentaciju i račune,
- dokumenta o finansijskim izvještajima i izvještajima o poslovanju, podnesena nadležnim organima,
- listu povezanih društava sa podacima o udjelima ili drugim pravima u njima,
- knjigu udjela,
- listu sa punim imenima i adresama svih lica koja su ovlaštena da zastupaju Društvo i nezavisnog revizora Društva, kao i podatke da li lica koja su ovlaštena da zastupaju Društvo to čine kolektivno ili pojedinačno,
- listu svih prenosa udjela uključujući i zalog i bilo koji drugi prenos licu koje time ne postaje član Društva,
- spisak svih ugovora koje su sa Društvom zaključili direktor i sa njima povezana lica u smislu zakona.

Društvo je dužno da čuva akta i dokumenta iz stava 1. ovog člana u svom sjedištu ili drugim poznatim mjestima.

Društvo čuva osnivački akt trajno, a ostala dokumenta iz stava 1. ovog člana najmanje 5 godina, a po isteku tog roka dokumenta se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

XIV VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA**Član 27.**

Društvo se osniva na neodređno vrijeme.

Društvo prestaje:

- odlukom skupštine članova Društva,
- statusnim promjenama koje za posledicu imaju prestanak Društva,
- pravosnažnom sudskom odlukom kojom se utvrđuje da je registracija Društva bila ništavna i određuje brisanje Društva iz sudskog registra,
- u slučaju stečaja ili likvidacije nad jedinim članom koji nema pravnog sledbenika, odnosno smrću člana koji nema nasljednika udjela.

XV POSLOVNA TAJNA**Član 28.**

Pod poslovnom tajnom se podrazumijevaju isprave i podaci utvrđeni odlukom direktora čije bi saopštavanje neovlašćenom licu štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva. O odluci se obavještavaju članovi Društva, članovi organa Društva i zaposleni.

Ukoliko zaposleni ili član organa Društva koji je na osnovu ovog svojstva zaposlen u Društvu prekrši zabranu odavanja poslovne tajne čini težu povredu radnih obaveza zbog kojih poslodavac može da jednostrano raskine ugovor o radu sa zaposlenim.

Društvo ima pravo da od prekršioca zahtijeva naknadu štete koju je Društvo odavanjem tajne pretrpjelo.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Statut AD "Guber" Bratunac.

Nakon promjene pravne forme Društvo sa ograničenom odgovornošću „Guber“ Bratunac preuzima sve zaposlene radnike koji su zasnovali radni odnos u akcionarskom društvu.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjuju se neposredno odredbe Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13).

Član 30.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja..

Izmjene i dopune ove odluke vrši Skupština u skladu sa zakonom.

Uz tačku 8. Dnevnog reda:

Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora

Nije bilo diskusije i prešlo se na glasanje, dizanjem ruke. -----

Komisija za glasanje konstatuje: sa 806.329 glasova ZA ili procentualno 100%, bez glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽAN **odluka o razrješenju članova Upravnog odbora** je usvojena jednoglasno.-----

Uz tačku 9. Dnevnog reda:

Donošenje odluke o prodaji poslovnog prostora u Bratuncu

Predložena je prodaja poslovnog prostora u Bratuncu u prizemlju stambeno-poslovnog objekta u ul. Sv. Save na šetalištu, k.č. br. 1117, ln 9, površine 55,60 m² proda kupcu Dragičević Danu za kupoprodajnu cijenu od 65.000,00 KM i zadužen je direktor da izvrši prodaju.-----

Nije bilo diskusije i prešlo se na glasanje, dizanjem ruke. -----

Komisija za glasanje konstatuje: sa 806.329 glasova ZA ili procentualno 100%, bez glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽAN **odluka o prodaji poslovnog prostora** je usvojena jednoglasno.-----

Uz tačku 10. Dnevnog reda:

OPU-483/17

Razno

Pod ovom tačkom dnevnog reda nije bilo diskusije.-----

Skupština je završila sa radom u 13,00 h.-----

Lista donetih odluka na XVII (redovnoj) skupštini AD „Guber“ Bratunac

- 1) Odluka o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje
- 2) Odluka o usvajanju zapisnika sa XVI (vanredne) sjednice Skupštine
- 3) Odluka o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za 2016. godinu
- 4) Odluka o usvajanju revizorskog izvještaja za 2016. godinu
- 5) Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu
- 6) Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2016. godinu
- 7) Odluka o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u doo
- 8) Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Guber“ Bratunac
- 9) Odluka o razrješenju članova Upravnog odbora
- 10) Odluka o prodaji poslovnog prostora u Bratuncu

Nakon što su pročitali tekst zapisnika, predsjednik skupštine i ovjerivači zapisnika izjavljuju da isti odgovara izjavama koje su prisutni dali na Skupštini i odlukama koje su tom prilikom doneli, što potvrđuju svojim potpisom.-----

Zapisnik se sastoji od 16 (šesnaest) kucanih strana.-----

Nagrada notara je naplaćena prema Tarifnom broju 7, stav 6, tačka b, članu 4 stav 2, naknada troškova prema Tarifnom broju 20. PDV je obračunat u iznosu od 17%.-----

Sastavni dio ovog zapisnika čine **prilozi**:

1. Poziv za prisustvo na skupštini broj 44/17 od 28.04.2017. godine
2. Odluka o sazivanju XVII redovne sjednice skupštine akcionara AD „Guber“ Bratunac, broj 42/17 od 28.04.2017. godine
3. Izveštaj Centralnog registra od 29.05.2017. godine
4. Izveštaj komisije za glasanje
5. Spisak prisutnih akcionara-registracioni list
6. Izvještaj o uslovima, zakonskoj i ekonomskoj osnovanosti za promjenu pravne forme sa obavještenjem o pravima nesaglasnih akcionara broj 43/17 od 28.04.2017. godine

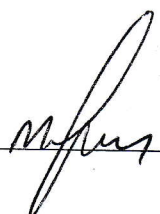
Od ove isprave izdati su:

Opravak (3):

- Društvu (1)
- Registarski sud (1)
- Centralni registar hartija od vrijednosti (1)

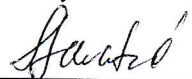
Opravci su izdati bez priloga.-----

Predsjednik Skupštine:
Mladen Jovanović

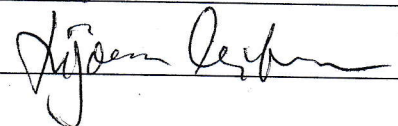


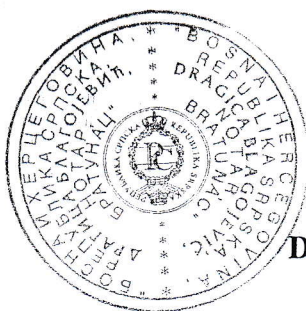
Ovjerivači zapisnika:

Slavica Savatić

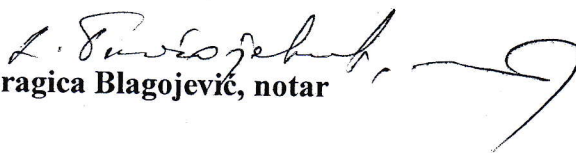


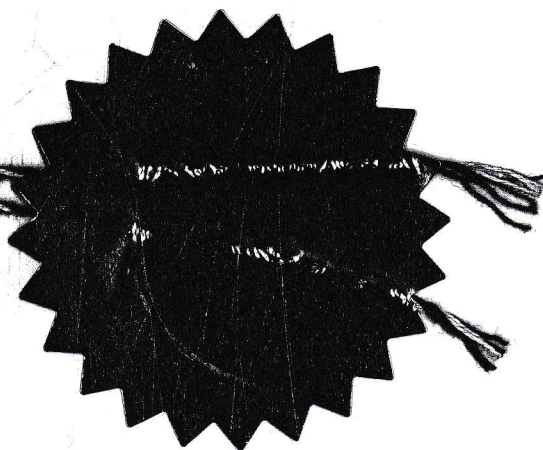
Dijana Milošević





Bratunac
06.06.2017.god.


Dragica Blagojević, notar



Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
Bratunac
N O T A R
DRAGICA BLAGOJEVIĆ
Ul. Svetog Save b.b.

POTVRDA OTPRAVKA NOTARSKOG AKTA

Broj: OPU-483/17 od 06.06.2017. god.

Ja, Dragica Blagojević, notar sa službenim sjedištem u Bratuncu, ul. Svetog Save b.b.

P O T V R Ć U J E M

Da ovaj OTPRAVAK ORIGINALA- Zapsinik sa skupštine, koji se sastoji od 16 (šesnaest) kucanih strana po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u celosti odgovara originalu koji se čuva kod Notara, zamenjuje original u pravnom prometu i izdaje se u 3 (tri) primjerka za:

- Društvu (1)
- Registarski sud (1)
- Centralni registar hartija od vrijednosti (1)



Bratunac
06.06.2017. godine

Dragica Blagojević, notar

