

"ZRAK" a.d. Bileća

Skupština akcionara

Broj:

Dana, 26.3.2018. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), kao i člana 33 Statuta Društva, Skupština akcionara "ZRAK" a.d. Bileća, je na sjednici održanoj dana 26.3.2018. godine donijela

ODLUKU
o izboru lica ovlašćenog za zastupanje
Društva sa ograničenom odgovornošću
"ZRAK" Bileća

I

Lice ovlašćeno za zastupanje Društva sa ograničenom odgovornošću "ZRAK" Bileća je
_____.

II

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

II

Uslovi promjene pravne forme

Akcionarsko društvo "ZRAK" a.d. 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.

III

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

Osnovni kapital akcionarskog društva je novčani, upisan i uplaćen u cjelosti.

Osnovni kapital akcionarskog društva čini 4.261.318 redovnih akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne vrijednosti 4.261.318 KM.

"ZRAK" a.d. Bileća ima emitovanih 4.261.318 redovnih akcija i one se konvertuju u udio u društvu sa ograničenom odgovornošću - "ZRAK" d.o.o. Bileća, čiji su vlasnici MONTING ENERGETIKA doo Trebinje sa 91,812674% učešća u osnovnom kapitalu Društva i Bošnjak Ranko sa 8,187326% učešća u osnovnom kapitalu Društva.

IV

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.

V

Registracijom promjene pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću "ZRAK" a.d. Bileća prestaje da postoji a "ZRAK" d.o.o. Bileća postaje njegov pravni sljedbenik.

Direktor Društva, Olivera Vukoje, se obavezuje da obavi sve potrebne radnje za sprovođenje ove Odluke pred nadležnim organima.

VI

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

VII

Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Predsjednik Skupštine akcionara

ZRAK a.d. Bileća

Upravni Odbor

Broj: 22/18

Datum: 07.03.2018

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) Upravni odbor ZRAK a.d. Bileća donosi:

Obavještenje akcionarima

Obavještavaju se akcionari koji nisu saglasni sa Odlukom o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću-tačka 2.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.

UPRAVNI ODBOR

"Zrak" a.d. Bileća

Skupština akcionara

Broj:

Dana, _____ godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 33 Statuta Društva, Skupština akcionara "Zrak" a.d. Bileća, je na sjednici održanoj dana 26.03.2018 godine donijela

O D L U K U

o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 03.04.2018 godine.

II

Zapisnik se dostavlja u prilogu ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

"ZRAK" a.d. Bileća

Skupština akcionara

Broj:

Dana, 26.3.2018. 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), kao i člana 33 Statuta Društva, Skupština akcionara "ZRAK" a.d. Bileća, je na sjednici održanoj dana 26.3.2018. godine donijela

O D L U K U

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

I

Osnovne odredbe

Privredno društvo "ZRAK" a.d. Bileća, sa sjedištem u Bileći, ul. Jefta Dedijera bb, upisano u sudski registar Okružnog privrednog suda Trebinje, MBS: 62-01-0038-13 (RU-1-117-00), matični broj: 01895036, JIB: 4401381700002 kao i kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske u registru emitenata pod registarskim brojem 04-858-172/09, ovom Odlukom mijenja pravnu formu iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, te nastavlja sa polovanjem i radom, kao isto pravno lice, ali druge pravne forme, i to kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću pod poslovnim imenom "ZRAK" d.o.o Bileća.

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

Na osnovu ove Odluke povlače se sve akcije koje je izdalo akcionarsko društvo "ZRAK" a.d. Bileća i vrši se konverzija svih akcija u članski udio u Društvu.

II

Poslovno ime, adresa i sjedište

"ZRAK" a.d. Bileća je poslovalo kao akcionarsko društvo sa sjedištem u Bileći, ul. Jefta Dedijera bb, a nakon usvajanja ove odluke kojom se mijenja pravna forma i nastavlja da posluje kao "ZRAK" d.o.o. Bileća sa sjedištem u u Bileći, ul. Jefta Dedijera bb.

"ZRAK" a.d. Bileća

Skupština akcionara

Broj:

Dana, 26.3.2018. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), kao i člana 33 Statuta Društva, Skupština akcionara "ZRAK" a.d. Bileća, je na sjednici održanoj dana 26.3.2018. godine donijela

ODLUKU
o izboru lica ovlašćenog za zastupanje
Društva sa ograničenom odgovornošću
"ZRAK" Bileća

I

Lice ovlašćeno za zastupanje Društva sa ograničenom odgovornošću "ZRAK" Bileća je
_____.

II

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara