

Zlatel a.d. Banja Luka

Skupština akcionara

Broj: 1-129 / 22

Datum: 28.09.2022. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13, 100/17 i 82/19), te člana 16. Ugovora o podjeli uz osnivanje Zlatel a.d. Banja Luka ("Društvo"), skupština akcionara Društva na II vanrednoj sjednici održanoj dana 28.09.2022. godine ("Skupština") donosi sljedeću

O D L U K U

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

I

Osnovne odredbe

Privredno društvo Zlatel a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banjaluci, ul. Kozarska br. 27, upisano u sudski registar Okružnog privrednog suda Banja Luka, MBS: 57-02-0003-21, matični broj: 11200648, JIB: 4404682180003, kao i kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske u registru emitenata pod registarskim brojem 04-912-55/21, 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 Zlatel d.o.o. Banja Luka.

Nakon promjene pravne forme, Zlatel d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), kao pravni sljedbenik akcionarskog društva Zlatel a.d. Banja Luka, 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 Zlatel a.d. Banja Luka i vrši se konverzija svih akcija u članski udio u Društvu.

II

Pored promjene pravne forme, ova Odluka ima značenje Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću te sadrži sve elemente i podatke propisane za osnivački akt društva sa ograničenom odgovornošću i to: poslovno ime i sjedište Društva, iznos osnovnog kapitala Društva, vrijeme i način uplate osnivačkog uloga, ukupan iznos troškova organizovanja Društva, upravljanje Društvom, zastupanje Društva i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva.

III

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

Jedini član Društva je: Zlatko (Ćerim) Telalović, JMBG: 2401978100033, Save Ljuboje br. 12, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

IV

Poslovno ime, adresa i sjedište

Zlatel a.d. Banja Luka je poslovalo kao akcionarsko društvo sa sjedištem u Banjaluci, ul. Kozarska br. 27, a nakon usvajanja ove odluke kojom se mijenja pravna forma i nastavlja da posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Društvo u pravnom prometu sa trećim licima posluje pod svojim punim i skraćenim poslovnim imenom koji se upisuju u registar nadležnog Registarskog suda.

Puno poslovno ime Društva je Društvo sa ograničenom odgovornošću Zlatel Banja Luka.

Skraćeno poslovno ime Društva je Zlatel d.o.o. Banja Luka.

V

Sjedište Društva je u Banjaluci, ulica Kozarska br. 27.

VI

Odluku o promjeni poslovnog imena ili sjedišta Društva donosi Član u funkciji Skupštine Društva.

VII

Društvo ima zaštitni znak. Grafičko rješenje zaštitnog znaka i način upotrebe propisuje Direktor Društva.

VIII

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 koji je registrovano i broj registracije Društva; poslovno ime i sjedište banke kod koje Društvo ima otvoren račun; broj računa, poreski identifikacioni broj, iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, brojeve telefona i fax uređaja, e-mail adresu i web-stranu Društva.

IX Vrijeme trajanja Društva

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

X Pravna i poslovna sposobnost

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu sa trećim licima, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove u okviru svoje djelatnosti i u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima, poslovnim moralom i u skladu sa Kodeksom Društva, kojeg donosi Direktor.

XI Odgovornost

Za svoje obaveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članovi ne odgovaraju za obaveze Društva, a snose rizik za poslovanje Društva do visine svog uloga.

XII Djelatnost Društva

Djelatnost Društva je:

- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
- 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
- 46.17. Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duvanom
- 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 cvjećem 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
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 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
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima i opremom
- 46.65 Trgovina na veliko namještajem za kancelarije
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 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
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (osim otrova)

46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

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

47.41 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama

47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama;

47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama

47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama

47.52 Trgovina na malo robom od metala, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama

47.53 Trgovina na malo tepisima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama

47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo, u specijalizovanim prodavnicama

47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama

47.62 Trgovina na malo novinama, papirom i pisaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama

47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama

- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama 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
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije)
- 49.41 Drumski prevoz robe
- 49.42 Usluge preseljenja
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 56.30 Djelatnost pripreme i posluživanja pića
- 68.10 Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina
- 68.10 Agencije za reklamu i propagandu
- 68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)
- 68.31 Agencije za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovu ugovora
- 73.11 Agencije za reklamu i propagandu
- 73.12 Usluge oglašavanja (predstavljanja) preko medija
- 73.20 Istaživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 81.10 Pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama

Sve djelatnosti upisane u unutrašnjem poslovanju društvo ima pravo obavljanja u spoljnotrgovinskom poslovanju.

Pored djelatnosti iz tačke 1. ovog člana Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisane u sudski registar, u obimu i na način koji su

neophodni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih djelatnosti kao redovnih.

Društvo može izvršiti promjenu djelatnosti ako su za to ispunjeni propisani uslovi. Pod promjenom djelatnosti Društva podrazumijevaju se:

- utvrđivanje nove djelatnosti umjesto ranije,
- utvrđivanje nove djelatnosti pored već postojeće i
- kao i napuštanje pojedinih ranije utvrđenih djelatnosti.

O promjeni djelatnosti odlučuje član u funkciji Skupštine Društva. Promjena djelatnosti se upisuje u sudski registar.

XIII

Organi Društva

Organi Društva su:

1. Skupština i
2. Direktor.

XIV

Skupština Društva

Društvom, na osnovu člana 131, stav 2, Zakona o privrednim društvima upravlja član, kao jedini vlasnik udjela i u tom svojstvu obavlja nadležnosti koje su zakonom stavljene u djelokrug Skupštine.

Član u obavljanju poslova iz nadležnosti Skupštine Društva odlučuje o svim pitanjima utvrđenim članom 132. Zakona o privrednim društvima.

XV

Član društva u funkciji Skupštine Društva odlučuje o:

1. odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva prije registracije;
2. izboru i razrješenju direktora ili članova upravnog odbora i utvrđivanju njihove naknade, odnosno zarade;
3. odobravanju finansijskih izvještaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima društva;
4. imenovanju internog revizora ili nezavisnog revizora društva i potvrđivanju njihovog nalaza i mišljenja, utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa društvom;
5. imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa;
6. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, sticanju sopstvenih udjela i povlačenju i poništenju udjela, kao i o emisiji hartija od vrijednosti;
7. davanju prokure i poslovne punomoći za sve poslovne jedinice društva;
8. o dopunskim ulozima od članova društva;
9. isključenju člana društva, prijemu novog člana i prenosu udjela na treća lica kada je odobrenje društva potrebno;
10. statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku društva;
11. davanju odobrenja na pravne poslove članova društva, odnosno direktora i drugih lica, u skladu sa članom 35 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19);

12. sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19);
13. izmjeni osnivačkog akta ili ugovora članova društva;
14. formiranju poslovne jedinice;
15. donošenju poslovnika o svom radu i
16. drugim pitanjima utvrđenim osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva koja su u djelokrugu skupštine članova.

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

XVI

Odluke koje se donose u vršenju funkcije Skupštine Društvom, upisuju se u Knjigu odluka Društva.

U Knjigu odluka upisuju se:

1. odluke o usvajanju godišnjih računovodstvenih iskaza i izvještaja o poslovanju;
2. odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
3. odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
4. investicione odluke;
5. odluke o statusnim promjenama, promjenama pravne forme i prestanku Društva;
6. druge odluke od značaja za vršenje upravljanja Društvom.

Odluke koje su upisane u Knjigu odluka ne mogu se mijenjati ni brisati.

Odluke koje nisu upisane u Knjigu odluka ne proizvode pravno dejstvo.

XVII

Zastupanje Društva

Društvo u pravnom prometu s trećim licima zastupa direktor Društva koga imenuje član u funkciji Skupštine.

Direktor zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju, bez ograničenja ovlaštenja.

Društvo u pravnom prometu s trećim licima može zastupati jedan ili više zamjenika direktora ili prokurista Društva.

XVIII

Direktor je nadležan za:

- a) zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i ugovorom članova društva,
- b) utvrđivanje prijedloga poslovnog plana,
- v) sazivanje sjednica skupštine članova društva i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda,
- g) sprovođenje odluka skupštine članova,

d) određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista članova društva sa pravom na obavještanje, dan utvrđivanja dividende i dan plaćanja dividende, glasanje i druga pitanja,

đ) zaključenje ugovora o kreditu,

e) utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova društva,

ž) davanje i opozivanje prokure,

z) druga pitanja određena osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva,

a) izvršenje odluke o sticanju sopstvenih udjela i povlačenja i poništenja udjela,

b) utvrđivanje iznosa učešća u dobiti i

v) izdavanje obveznica ili drugih hartija od vrijednosti.

Direktor može vršenje navedenih poslova prenijeti na druga lica, ako osnivačkim aktom nije drugačije određeno.

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

XIX

Direktor Društva može pismeno ovlastiti drugo lice da za Društvo obavi određeni posao.

Lice iz prethodnog stava može obaviti samo onaj posao za koji je pismeno ovlašten u granicama navedenim u ovlaštenju.

XX

Direktor može dati prokuru jednom ili većem broju lica, pojedinačno i zajedno.

Prokurista se u ime Društva potpisuje punim imenom i prezimenom, s jasnom naznakom svojstva koje iz prokure proističe dodavanjem oznake „pp“.

Direktor može u bilo kojem trenutku opozvati prokuru.

Društvo obavještava registar o davanju i opozivu prokure.

XXI

Osnovni kapital Društva

Osnovni kapital Društva iznosi 885.309,00 KM (slovima: osamstoosamdesetpethiljadatristodevet KM i 00/100), a čini ga novčani ulog jedinog člana Društva koji je u cijelosti uplaćen, kojeg je stekao po osnovu izvršene konverzije akcija u članski udio u skladu sa odredbama člana 1, stav 3. ove Odluke.

XXII

Član ima pravo da za potrebe rada i razvoja Društva u Društvo naknadno unese i nove uloge ili da osnovni kapital poveća pretvaranjem raspoloživih rezervi Društva predviđenih za ove namjene.

U funkciji upravljanja Društvom član odlučuje o svim pitanjima bitnim za poslovanje Društva.

XXIII

Udjeli

Član Društva stiče udio u osnovnom kapitalu Društva srazmjerno vrijednosti uloga i može imati samo jedan udio u Društvu.

Društvo je dužno da knjigu udjela drži u svom sjedištu. U knjigu udjela upisuju se: ime i prebivalište, odnosno poslovno ime; sjedište i poreski identifikacioni broj svakog člana društva, odnosno svakog suvlasnika i njihovog zajedničkog punomoćnika; iznos ugovorenog i uplaćenog uloga i eventualne sporedne činidbe i dopunski ulozi pored osnovnog uloga; opterećenja udjela; broj ili procenat glasova svakog udjela; podjele i svi prenosi udjela uključujući i vrijeme prenosa i ime prenosioca i sticaoca, kao i sve eventualne promjene ovih podataka.

Udio člana Društva može se slobodno prenositi i to drugom članu društva ili Društvu, supružniku prenosioca, bratu, sestri, pretku, potomku, zakonskom zastupniku ili nasljedniku člana Društva nakon njegove smrti i statusnom promjenom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Udio člana Društva može se slobodno prenositi i trećim licima.

XXIV

Raspoređivanje dobiti i pokriće gubitaka

O radu i poslovanju Društva vode se poslovne knjige u skladu sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

XXV

Član ima pravo na dobit koju Društvo ostvari u toku poslovne godine.

Član može svoju dobit povući iz Društva ili je ponovo reinvestirati u Društvo.

XXVI

Ostvarenom dobiti raspolaže član i on odlučuje o njenom raspoređivanju.

Društvo može vršiti isplate članu 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 obaveze čija se dospelost očekuje u redovnom toku poslovanja Društva.

Izuzetno od stava 2 ovog člana Društvo može izvršiti plaćanje članu, ako iz finansijskih izvještaja pripremljenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija proizilazi da je isplata razumna u datim okolnostima.

XXVII

Član pokriva gubitke Društva do visine iznosa neunesenog uloga u imovinu društva.

XXVIII

Troškovi organizovanja Društva

Prema Procjeni troškovi organizovanja Društva iznose 8.000 KM, a snosi ih Društvo, kao i troškove eventualnih kasnijih statusnih promjena, odnosno promjena drugih podataka koje se u skladu sa zakonom i drugim pratećim propisima upisuju u sudski registar.

Troškovi organizovanja Društva iz stava 1 ovog člana odnose se na troškove i isplate nagrade i naknade za notarsku obradu Zapisnika sa Skupštine akcionara i notarsku potvrdu ovog akta, troškovi taksi i drugih naknada vezanih za podnošenje prijave za upis promjene pravne forme u sudski registar, odnosno troškovi taksi i drugih naknada za registrovanje nastalih promjena kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, Zavoda za statistiku, Poreske uprave RS, odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kao i drugi troškovi vezani za organizovanje Društva.

XXIX

Informisanje

Društvo je dužno da člana informiše o svom poslovanju i finansijskom stanju i da mu učini dostupnim informacije i dokumenta koja se u skladu sa Zakonom moraju učiniti dostupnim. Lice ovlašćeno za zastupanje koje ne postupi na način iz stava 1. ovog člana odgovara za štetu koja je time prouzrokovana članu.

XXX

Promjena pravne forme Društva

Društvo može promijeniti pravnu formu u kojoj je osnovano ako ispunjava zakonom propisane uslove.

O promjeni pravne forme Društva odlučuje član u funkciji Skupštine Društva.

Društvo nastalo promjenom pravne forme Društva pravni je sljedbenik Društva.

Promjenom pravne forme Društva vrši se promjena njegovog poslovnog imena, a može se mijenjati njegova djelatnost, sjedište i drugi statusni elementi u skladu sa novim statusnim položajem.

XXXI

Pečat Društva

Društvo ima okrugli pečat koji sadrži tekst skraćenog poslovnog imena i sjedišta Društva.

Tekst okruglog pečata ispisuje se latinicom na srpskom jeziku.

Direktor propisuje oblik, grafičko rješenje, boju, sadržaj i način korišćenja okruglog pečata, kao i njegov broj i način čuvanja.

XXXII

Zaštita životne sredine

Član i zaposleni u Društvu dužni su da organizuju obavljanje djelatnosti kojom se osigurava bezbjednost na radu kao i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine saglasno zakonskim propisima koju regulišu ovu materiju.

Društvo i dijelovi društva dužni su da u obavljanju svoje djelatnosti čuvaju vrijednost i obezbjeđuju potrebne uslove za zaštitu i unapređenje životne sredine i da sprečavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

U zaštiti životne sredine Društvo naročito:

1. obezbjeđuje stalno praćenje stanja u pogledu zaštite životne sredine;
2. planira, organizuje i ostvaruje zaštitu i unapređivanje životne sredine;
3. organizuje blagovremeno i sistematsko obavješćavanje organa, zaposlenih i akcionara društva, kao i nadležnih državnih organa i organizacija o eventualnom nastanku, odnosno prijetnji nastanka težih posljedica ugrožavanja životne sredine.

XXXIII

Akta i dokumenta Društva

Društvo čuva sljedeća akta i dokumenta:

- otpravak notarski obrađenog osnivačkog akta, uključujući sve njegove izmjene,
- rješenje o registraciji,
- interna dokumenta odobrena od skupštine društva,
- knjigu odluka,
- akt o formiranju svake poslovne jedinice društva i predstavništva
- dokumenta koja dokazuju svojinu i sva druga prava društva na imovinu,
- zapisnik i odluke skupštine društva,
- finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju 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 ovlašćena da zastupaju društvo i nezavisnog revizora društva, kao i podatke da li lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo to čine kolektivno ili pojedinačno,
- puno ime i adresu internog revizora i članova odbora za reviziju,
- 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 u drugim mestima poznatim i dostupnim svim članovima društva.

Društvo čuva otpравak osnivačkog akta trajno, a ostala dokumenta iz stava 1. ovoga člana čuvaju se u skladu sa zakonom i propisima o arhivskoj građi.

XXXIV

Prestanak Društva

Društvo prestaje:

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

XXXV

Završne odredbe

Zaposleni u Društvu ostvaruju svoja prava, imaju obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

XXXVI

Pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, a bitna su za poslovanje Društva regulisaće se u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu navedenu oblast.

XXXVII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a pravno dejstvo ima od dana upisa u sudski registar.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se van snage i prestaju da važe odredbe Ugovora o podjeli uz osnivanje akcionarskog društva Zlatel a.d. Banja Luka broj OPU: 2427/2020 od 09.12.2020.godine.

XXXVIII

Sva ranije donesena osnivačka akta Društva, kao i Statut, prestaju da važe danom stupanja na snagu ove odluke.

XXXIX

Za donošenje ove odluke ispunjena je zakonom predviđena kvalifikovana (dvotrećinska) većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara jer je Društvo osnovao samo jedan član kao jednočlano društvo ograničene odgovornosti.

Predsjednik Skupštine akcionara

Telma **"ZLATEL"** *Plata*

BANJA LUKA