

NOTAR

OLGICA STEVIĆ

OTPRAVAK ORIGINALA

OPU – 1595/16

SLUŽBENO SJEDIŠTE

TREBINJE

ul. Vuka Karadžića 37d

Tel./Fax.: +387 59 24 55 40
e-mail: notarstevico@teol.net

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR
Olgica Stević
Trebinje, ul. Vuka Karadžića 37d

Ja, notar Olgica Stević, sa službenim sjedištem u Trebinju i poslovnim prostorijama u ul. Vuka Karadžića 37d, na poziv „NEVESINJEPUTEVI“ A.D. NEVESINJE, pristupila sam dana 13. 07. 2016. godine, u Nevesinje, u prostorije Društva „NEVESINJEPUTEVI“ A.D. NEVESINJE, na adresi Nemanjića b.b., u kojima je zakazana XIV Redovna sjednica Skupštine akcionarskog društva.-----

Skupštinu je, na osnovu Statuta „Nevesinjeputevi“ a.d. Nevesinje, sazvao Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj 27. 05. 2016. godine, a saziv je objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“, dana 09. 06. 2016. godine.-----

Komisija za glasanje u sastavu: Kovacevic Milan, predsjednik, te Samardžic Milovan i - Milosevic Gordana-članovi, saopštila je slijedeće:-----

- a) akcionari imaju ukupno akcija / glasova **409 095**; -----
b) na Skupštini prisustvuju akcionari i punomoćnici koji raspolažu sa ukupno **409 095** akcija/glasova, odnosno **100,00 %** učešća u ukupnom kapitalu.-----

Jedna od tačaka dnevnog reda je i „Donosenje Odluke o usvajanju Odluke o promjeni pravne forme "Nevesinjeputevi" AD Nevesinje iz akcionarskog drustva u drustvo sa ogranicenom odgovornoscu“.-----

Za predloženi prijedlog Odluke o promjeni pravne forme "Nevesinjeputevi" AD Nevesinje iz akcionarskog drustva u drustvo sa ogranicenom odgovornoscu „ZA“ je glasalo 409 095 glasova ili 100,00 % učešća u ukupnom kapitalu, za „UZDRŽAN“ i „PROTIV“ nije glasao niko, slijedom čega je donesen ovaj akt, jer je za Odluku glasala potrebna kvalifikovana (2/3) većina glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.------

Slijedom naprijed navedenog Notar potvrđuje da je bila na naprijed zakazanoj i održanoj Skupštini akcionara akcionarskog društva u prostorijama Društva „NEVESINJEPUTEVI“ A.D. NEVESINJE, na adresi Nemanjića b.b., Nevesinje.-----

Na Skupštini akcionara je bila prisutna kvalifikovana većina akcionara potrebna za rad i odlučivanje, pored ostalog i za donošenje Statuta „Nevesinjeputevi“ a.d. Nevesinje.-----

Predsjedavajući Skupštine akcionara ovog akcionarskog društva je Milan Popović, JMBG: 1501958110009, iz Banja Luke koji se danas pojavljuje preda mnom, čiji sam identitet utvrdila uvidom u ličnu kartu broj broj 4M0M0E113, izdatu od strane MUP RS, Banja Luka, dana 28. 03. 2014. godine, sa važenjem do 28. 03. 2024. godine, predaje mi Odluku o promjeni pravne forme "Nevesinjeputevi" AD Nevesinje iz akcionarskog drustva u drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, kojui **Skupština akcionara dana 13. 07. 2016. godine**, ovlašteno donijela.-----

Nakon što sam:-----
- utvrdila da je akcionar zastupljen na Skupštini društva 13. 07. 2016.. godine, lice sposobno i ovlašteno za ovaj pravni posao,-----

OPU 1595/2016

- da je izrazio ozbiljnu i pravu volju za donošenje Odluke o promjeni pravne forme "Nevesinjeputevi" AD Nevesinje iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Nakon toga, ja Olgica Stević, notar sa službenim sjedištem u Trebinju i poslovnim prostorijama u ul. Vuka Karadžića 37d na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14).

POTVRĐUJEM

Da je tekst Odluke o promjeni pravne forme "Nevesinjeputevi" AD Nevesinje iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, koji je dat u prilogu ove potvrde, Odluka akcionarskog društva „Nevesinjeputevi“ a.d. Nevesinje, koju je jedini akcionar „Nevesinjeputevi“ a.d. Nevesinje, prisutan i zastupljen na Skupštini društva 13. 07. 2016. godine, ovlašteno donio i u okviru svoje nadležnosti, da je u skladu sa odredbama članova 421., 422., 423. i 424., a u vezi sa odredbama člana 281. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 127/08, 58/09, 100/11,67/13) a istu potpisuje predsjednik Skupštine akcionara gospodin Milan Popović. Odluka o promjeni pravne forme "Nevesinjeputevi" AD Nevesinje iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću ima 45 (slovima: četrdesetpet) člana i 11 (slovima: jedanaest) stranica.

Od ove notarski obrađene isprave izdato je:

Otpisak:

- „Nevesinjeputevi“ a.d. Nevesinje (1x);

- Okružni privredni sud Trebinje (1x) – izdato stranci;

Notarska nagrada naplaćena je na osnovu Tarife o određivanju nagrada i naknada notarima u RS („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 54/12, 103/13) u iznosu prema specifikovanom računu, PDV obračunat u iznosu od 17%.

Trebinje, 19. 07. 2016. godine

NOTAR, Olgica Stević





NEVESINJEPUTEVI a.d.
NEVESINJE

Telefon: 059/601-524
Direktor: 610-090
Fax: 610-091
Teh. služ.: 610-092
Adresa: Nemanjića b.b.
E-mail: nevput@hotmail.com
PDV: 401398420003

Registar Osnovnog suda u Trebinju br. RU-1-605-00

Žiro računi: 5520060000130137 - Hypo Alpe Adria bank, 5510300001221002 - Unicredit bank

Broj: 04-112-8/16

Datum: 13.07.2016.

Na osnovu člana 281.i čl.421.do 424.Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS",br.127/08,58/09,100/11 i 67/13),odredbama člana 7.stav 1. 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 čl.28.Statuta "Nevesinjeputevi" AD Nevesinje - Prečišćeni tekst, Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 13.07.2016. godine d o n o s i

ODLUKU

**o promjeni pravne forme "Nevesinjeputevi" AD Nevesinje
iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću**

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

1) "Nevesinjeputevi" AD Nevesinje,sa sjedištem u Nevesinju,Ulica Nemanjića bb.upisano u sudski registar kod Okružnog privrednog suda Trebinje pod brojem:62-02-0004-11(RU-1-605-00), JIB 4401398420003 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 "Nevesinjeputevi" društvo sa ograničenom odgovornošću Nevesinje.

2) Nakon promjene pravne forme,"Nevesinjeputevi" društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu:Društvo),kao pravni sljedbenik "Nevesinjeputevi" AD Nevesinje, preuzima sva prava i obaveze akcionarskog društva, kao i sve zaposlene radnike koji su u radnom odnosu u tom akcionarskom društvu.

3) Na osnovu ove Odluke povlače se sve akcije koje je izdalo "Nevesinjeputevi" AD Nevesinje i vrši se konverzija svih akcija u članski udio u Društvu,koji će pripasti jedinom akcionaru "Nevesinjeputevi" AD Nevesinje,a koji po osnovu ove Odluke dobija status člana Društva,sa članskim udjelom od 100% učešća u osnovnom kapitalu društva.

Član 2.

Pored promjene pravne forme, ova Odluka ujedno sadrži i podatke propisane za osnivački akt društva sa ograničenom odgovornošću i to: poslovno ime i sjedište člana Društva, 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.

Član 3.

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

POSLOVNO IME I SJEDIŠTE ČLANA DRUŠTVA

Član 4.

Jedini član Društva je: S.C.P LEIN INTERNATIONAL, Boulevard des Moulins Monaco, MONACO 15586.

POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 5.

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

2) Puno poslovno ime Društva upisano u sudski registar glasi: "Nevesinjeputevi" društvo sa ograničenom odgovornošću za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju puteva Nevesinje.

3) Skraćeno poslovno ime Društva upisano u sudski registar glasi: "Nevesinjeputevi" doo Nevesinje.

Član 6.

Sjedište Društva je u Nevesinju, Ul. Svetosavska bb.

Član 7.

Društvo može promijeniti poslovno ime i sjedište odlukom Skupštine članova Društva.

Član 8.

1) Društvo u pravnom prometu s trećim licima koristi svoj pečat okruglog oblika u čijem je obodu ispisano puno ili skraćeno poslovno ime Društva.

2) Odluku o izgledu, načinu upotrebe, čuvanju i uništavanju pečata donosi član, u funkciji Skupštine.

Član 9.

1) Društvo u pravnom prometu s trećim licima može koristiti svoj zaštitni znak i

amblem.

2) Odluku o obliku, dimenzijama, sadržaju i načinu upotrebe zaštitnog znaka i amblema donosi član, u funkciji Skupštine.

Član 10.

1) Društvo može formirati jednu ili više poslovnih jedinica.

2) Odluku o osnivanju, broju, sjedištu i ovlaštenjima poslovnih jedinica u pravnom prometu s trećim licima donosi član, u funkciji Skupštine.

Član 11.

1) Poslovna jedinica je organizacioni dio privrednog društva i ona nema svojstvo pravnog lica.

2) Poslovna jedinica ima mjesto poslovanja i zastupnike, a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun privrednog društva.

Član 12.

1) Društvo poslove platnog prometa obavlja preko žiro-računa koji se nalazi kod poslovne banke koja obavlja poslove platnog prometa u njegovom sjedištu.

2) Poslovna jedinica poslove platnog prometa obavlja preko žiro-računa Društva ili preko žiro-računa koji se nalazi kod poslovne banke koja obavlja poslove platnog prometa u njenom sjedištu.

DJELATNOSTI DRUŠTVA

Član 13.

1) Društvo u cilju ostvarivanja dobiti obavlja djelatnost koja se upisuje u sudski registar.

2) Djelatnosti Društva su:

08.11 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, krečnjaka, gipsa, krede i škriljaca

08.12 Djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vađenje gline i kaolina

08.99 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n.

23.61 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

23.63 Proizvodnja gotove betonske smjese

23.64 Proizvodnja maltera

23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena

23.99 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d. n.

25.62 Mašinska obrada metala

32.12 Proizvodnja nakita i pripadajućih proizvoda

37.00 Kanalizacija

38.11 Prikupljanje neopasnog otpada

38.12 Prikupljanje opasnog otpada

38.21 Obrada i odlaganje neopasnog otpada

38.22 Obrada i odlaganje opasnog otpada

39.00 Djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine i ostale usluge upravljanja

otpadom

- 41.10 Organizacija izvođenja projekata za zgrade
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda za tečnosti i gasove
- 42.22 Izgradnja vodova za elektricnu struju i telekomunikacije
- 42.91 Izgradnja hidrograđevinskih objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih objekata niskogradnje, d. n.
- 43.11 Uklanjanje objekata
- 43.12 Pripremni radovi na gradilištu
- 43.21 Elektroinstalacioni radovi
- 43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- 43.29 Ostali građevinski instalacioni radovi
- 43.31 Fasadni i štukaturni radovi
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Farbarski i staklarski radovi
- 43.39 Ostali završni građevinski radovi
- 43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
- 43.99 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d. n.
- 45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 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
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpadom i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.39 Ostali kopneni prevoz putnika, d. n.
- 49.41 Drumski prevoz robe
- 52.10 Skladištenje robe
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prevozu
- 68.10 Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analiza

77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) automobila i motornih vozila lake kategorije

77.12 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) kamiona

77.32 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) mašina i opreme za građevinarstvo

77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, d.n.

81.29 Ostale djelatnosti čišćenja

Sve naprijed navedene djelatnosti Društvo će obavljati i u spoljnotrgovinskom poslovanju.

Član 14.

1) Društvo može da zaključuje ugovore i obavlja poslove samo u okviru djelatnosti upisane u sudski registar.

2) Društvo može, bez upisa u registar, obavljati druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili privremeno.

Član 15.

1) Društvo je u sudski registar upisano i za pravo obavljanja spoljnotrgovinskog poslovanja.

2) U okviru spoljnotrgovinskog poslovanja Društvo može obavljati poslove i pružati usluge za koje je izvršen njegov upis u sudski registar.

Član 16.

1) Postojeće djelatnosti član Društva može dopuniti novim, odnosno izmjeniti.

2) Dopuna ili izmjena djelatnosti vrši se na osnovu odluke člana u funkciji Skupštine.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 17.

1) 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.

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

Član 18.

Skupština Društva odlučuje o:

1. odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva prije registracije;

2. izboru i razrjesenju direktora i članova upravnog odbora i utvrđivanju njihove naknade, odnosno zarade;

3. odobravanju finansijskih izvještaja, donosenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima društva;

4. imenovanju intemog 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 čl. 35. Zakona o privrednim društvima
12. sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
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 djelokrugu skupštine članova.

Član 19.

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

Član 20.

1) Odluke koje su donose u vršenju funkcije Skupštine Društvom, upisuju se u knjigu odluka Društva.

2) 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.

Član 21.

- 1) Odluke koje su upisane u Knjigu odluka ne mogu se mijenjati ni brisati.
- 2) Odluke koje nisu upisane u Knjigu odluka ne proizvode pravno dejstvo.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 22.

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

Direktor Društva je Popović (Gojka) Milan, rođen 15.01.1958.g. JMB 1501958110009 koji zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju, bez ograničenja

ovlaštenja.

2) Društvo u pravnom prometu s trecim licima moze zastupati jedan ili vise zamjenika direktora Društva.

3) Imenovanje zamjenika direktora vrsi osnivač posebnom odlukom, ali ono nije obavezno nego zavisi od organizacione strukture i razvoja Društva.

Član 23.

Direktor Društva nadležan je za:

- a) zastupanje Društva i vodenje poslova Društva u skladu sa Zakonom i ovom odlukom
- b) utvrđivanje prijedloga poslovnog plana,
- c) sazivanje sjednice skupstine članova društva i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda
- d) sprovođenje odluka skupstine društva,
- e) određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista članova društva sa pravom na obavještanje, dan utvrđivanja dividende i dan placanja dividende, glasanje i druga pitanja
- f) zaključenje ugovora o kreditu
- g) utvrđivanje dana sticanja prava na ucesce u dobiti i dana isplate ucesca u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova društva
- h) davanja i opozivanja prokure i
- i) druga pitanja određena osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

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

Član 24.

1) Direktor Društva moze pismeno ovlastiti drugo lice da za Društvo obavi određeni posao.

2) Lice iz prethodnog stava moze obaviti sarno onaj posao za koji je pismeno ovlašten u granicama navedenim u ovlaštenju.

Član 25.

1) Direktor potpisuje Društvo tako sto uz oznaku naziva Društva dodaje i svoj potpis.

2) Lice koje je od direktora Društva dobilo punomoc za zastupanje, potpisuje Društvo tako što uz naziv Društva dodaje svoj potpis i stavlja oznaku da to čini po ovlaštenju direktora Društva.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 26.

Osnovni kapital Društva iznosi 409.095,00 KM (slovima: četiristinedevethiljadadevedesetpetKM), a čini ga novčani ulog jedinog člana Društva koji je u cjelosti uplaćen, kojeg je stekao po osnovu izvršene konverzije akcija u članski udio u skladu sa odredbama člana 1. stav 3. ove Odluke.

Član 27.

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.

Član 28.

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

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA

Član 29.

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu, a za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Član 30.

Član Društva sa ograničenom odgovornošću ne odgovara za obaveze Društva, osim do iznosa neunesenog uloga u imovinu društva.

UDJELI

Član 31.

- 1) Član Društva stice udio u osnovnom kapitalu Društva srazmjerno vrijednosti uloga i može imati samo jedan udio u Društvu.
- 2) Društvo je dužno da knjigu udjela drži u svom sjedistu. U knjigu udjela upisuju se: ime i prebivalište, odnosno poslovno ime, sjedište i poreski i identifikacioni broj svakog člana društva, odnosno svakog suvlasnika i njihovog zajedničkog punomoćnika, iznos ugovorenog i uplaćenog uloga i eventualne sporedne činidbe i dopunski uloženi pored osnovnog uloga; opterećenja udjela; broj ili procent glasova svakog udjela; podjele i svi prenosni udjela uključujući i vrijeme prenosa i ime prenosioca i sticaoca, kao i sve eventualne promjene ovih podataka.
- 3) Udio člana Društva može se slobodno prenositi isto drugom članu društva ili Društvu, supružniku prenosioca, bratu, sestri, pretku, potomku ili supružniku potomka, zakonskom zastupniku ili nasljedniku člana Društva nakon njegove smrti i statusnom promjenom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- 4) Udio člana Društva može se slobodno prenositi i trećim licima.

UTVRĐIVANJE I RASPOREĐIVANJE DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 32.

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

Član 33.

- 1) Član ima pravo na dobit koju Društvo ostvari u toku poslovne godine.
- 2) Član može svoju dobit povući iz Društva ili je ponovo reinvestirati u Društvo.

Član 34.

- 1) Ostvarenom dobiti raspolaze član i on odlučuje o njenom raspoređivanju.
- 2) Društvo može vrsiti 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 dugove čija se dospelost očekuje u redovnom toku poslovanja Društva.
- 3) 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.

Član 35.

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

TROŠKOVI ORGANIZOVANJA

Član 36.

- 1) Prema procjeni troškovi organizovanja Društva iznose _____ 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.
- 2) Troškovi organizovanja Društva iz stava 1. ovog člana odnose se na troškove i isplate 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 dr. troškovi vezani za organizovanje Društva.

INFORMISANJE

Član 37.

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

PROMJENA PRAVNE FORME DRUŠTVA

Član 38.

- 1) Društvo može promijeniti pravnu formu u kojoj je osnovano ako ispunjava zakonom propisane uslove.
- 2) O promjeni pravne forme Društva odlučuje član u funkciji Skupštine Društva.
- 3) Društvo nastalo promjenom pravne forme Društva pravni je sljedbenik Društva.

Član 39.

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

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 40.

Član je dužan da u Društvu organizuje obavljanje djelatnosti kojom se osigurava bezbjednost na radu kao i sprovede potrebne mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine saglasno zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

Član 41.

- 1) Društvo čuva sljedeća akta i dokumenta:
 - otpravak notarski obradenog osnivačkog akta, uključujući sve njegove izmjene,
 - rješenje o registraciji,
 - intema 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 izvjestaje i izvjestaje o poslovanju i izvjestaje nezavisnog revizora,
 - knjigovodstvenu dokumentaciju i račune,
 - dokumenta o finansijskim izvjestajima i izvjestajima 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 intemog 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 sjedistu ili u drugim mjestima poznatim i dostupnim svim članovima društva.

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

VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 42.

- 1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.
- 2) 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 jednim članom koji nema pravnog sljedbenika, odnosno smrću člana koji nema

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

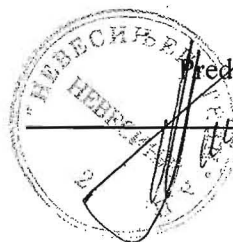
Zaposleni u Društvu ostvaruju svoja prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva

Član 44.

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

Član 45.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja, a pravno dejstvo ima od dana upisa u sudski registar. Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage i prestaju da važe odredbe Statuta "Nevesinjeputevi" AD Nevesinje od 03.07. 2012.god-Prečišćeni tekst sa notarskom potvrdom broj:OPU-1367/12 od 13.08.2012.g.



Predsjednik Skupštine

NOTAR

Olgica Stević

Trebinje, Vuka Karadžića 37d

**POTVRDA OTPRAVKA ORIGINALA NOTARSKOG AKTA
OPU 1595/16**

Ja, notar, Olgica Stević iz Trebinja, sa službenim sjedištem u Trebinju u ulici Vuka Karadžića 37 d, **POTVRĐUJEM** da je ovaj otpravak upoređen s originalom, koji se čuva kod notara, i da je u cijelosti istovjetan originalu.

Otpravak je ovjeren i potpun i zamjenjuje original u pravnom prometu.

U Trebinju, 19.07.2016. godine



**NOTAR
Olgica Stević**

