

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ
„ШИПАД“ А.Д. ДОБОЈ

БРОЈ:
ДАТУМ:

**-Управни одбор-
ПРЕДЛОГ**

Одлука о промјени правне форме

оснивачки акт

----- 2017. године

На основу одредби чланова 421., 422., 423. и 424., а у вези са одредбама члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске” број: 127/08, 58/09 и 100/11) и одредби члана 47 Статута Акционарског друштва Шипад Добој број: 170/11 од 04.11.2011. године, Скупштина акционара на ванредној сједници одржаној дана --- ----- 2017. године доноси

ОДЛУКУ О ПРОМЈЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА У ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(1) Акционарско друштво „Шипад” Добој, са сједиштем у Добоју, улица Немањина 5., (скраћени назив: А.Д. „Шипад” Добој уписано у судски регистар Окружног привредног суда Добој, МБС: 60-0-Reg-14-000 157, матични број: 01753959, ЈИБ: 4400040500009, ПИБ 400040500009, као и код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске у регистру емитента под регистарским бројем: 04-21-21, овом Одлуком мијења правну форму из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу, те наставља са пословањем и радом, као исто правно лице, али друге правне форме, и то као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу под пословним именом Друштво са ограниченом одговорношћу „Шипад” Добој.

(2) Након промјене правне форме, Друштво са ограниченом одговорношћу „Шипад” Добој (у даљем тексту Друштво), као правни сљедбеник А.Д. „Шипад” Добој, преузима сва права и обавезе акционарског друштва, као и све запослене раднике који су у радном односу у том акционарском друштву.

(3) На основу ове Одлуке повлаче се све акције које је издало А.Д. „Шипад” Добој и врши се конверзија свих акција у члански удио у Друштву, који ће припасти једином акционару А.Д. „Шипад” Добој, а који по основу ове Одлуке добија статус члана Друштва, са чланским удјелом од 100% учешћа у основном капиталу друштва.

Члан 2.

Поред промјене правне форме, ова Одлука уједно садржи и податке прописане за оснивачки акт друштва са ограниченом одговорношћу и то: пословно име и сједиште члана Друштва, пословно име и сједиште Друштва, износ основног капитала Друштва, вријеме и начин уплате оснивачког улога, укупан износ трошкова организовања Друштва, управљање Друштвом, заступање Друштва и друга питања од значаја за рад и пословање Друштва.

Члан 3.

Друштво је правно лице које обавља дјелатност у циљу стицања добити.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЈЕДИШТЕ ЧЛАНА ДРУШТВА

Члан 4.

Једини члан Друштва је: Десимир Моћић, ЈМБ 1206956122636, ЛК: 760K01МЈЈ из Добоја

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 5.

- (1) Друштво у правном промету са трећим лицима послује под својим пуним и скраћеним пословним именом који се уписују у регистар надлежног Регистарског суда.
- (2) Пуно пословно име Друштва уписано у судски регистар гласи: Друштво са ограниченом одговорношћу „Шипад“ Добој.
- (3) Скраћено пословно име Друштва уписано у судски регистар гласи: „Шипад“ д.о.о. Добој.

Члан 6.

Сједиште Друштва је у Добоју, улица Немањина 5.

Члан 7.

Друштво може промијенити пословно име и сједиште одлуком Скупштине чланова Друштва.

Члан 8.

- (1) Друштво у правном промету с трећим лицима користи свој печат округлог облика у чијем је ободу исписано пуно или скраћено пословно име Друштва.
- (2) Одлуку о изгледу, начину употребе, чувању и уништавању печата доноси члан, у функцији Скупштине.

Члан 9.

- (1) Друштво у правном промету с трећим лицима може користити свој заштитни знак и амблем.
- (2) Одлуку о облику, димензијама, садржају и начину употребе заштитног знака и амблема доноси члан, у функцији Скупштине.

Члан 10.

- (1) Друштво може формирати једну или више пословних јединица .
- (2) Одлуку о оснивању, броју, сједишту и овлашћењима пословних јединица у правном промету с трећим лицима доноси члан, у функцији Скупштине.

Члан 11.

- (1) Пословна јединица је организациони дио привредног друштва и она нема својство правног лица.
- (2) Пословна јединица има мјесто пословања и заступнике, а послове са трећим лицима обавља у име и за рачун привредног друштва.

Члан 12.

- (1) Друштво послове платног промета обавља преко жиро рачуна који се налази код пословне банке која обавља послове платног промета у његовом сједишту.
- (2) Пословна јединица послове платног промета обавља преко жиро рачуна Друштва или преко рачуна који се налази код пословне банке која обавља послове платног промета у њеном сједишту.

IV ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 13.

(1) Друштво у циљу остваривања добити обавља дјелатност која се уписује у судски регистар.

(2) Дјелатност Друштва је:

- 46.13 Посредовање у трговини дрвеном грађом и грађевинским материјалом
- 46.15 Посредовање у трговини намјештајем, робом за домаћинство и робом од метала и гвожђа
- 46.16 Посредовање у трговини текстилом, одјећом, крзном, обућом и производима од коже
- 46.41 Трговина на велико текстилом
- 46.42 Трговина на велико одјећом и обућом
- 46.43 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
- 46.44 Трговина на велико порцеланом, стакларијом и средствима за чишћење
- 46.47 Трговина на велико намјештајем, теписима и опремом за расвјету
- 46.48 Трговина на велико сатовима и накитом
- 46.49 Трговина на велико осталом робом за домаћинство
- 46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
- 46.74 Трговина на велико робом од метала, инсталационим материјалом, уређајима и опремом за водовод и гријање
- 46.75 Трговина на велико хемијским производима
- 46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима
- 46.90 Неспецијализована трговина на велико
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно прехранбеним производима, пићима и дуванским производима
- 47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- 47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама
- 47.22 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама
- 47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама
- 47.24 Трговина на мало хљебом, колачима, производима од брашна и производима од шећера у специјализованим продавницама
- 47.41 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама
- 47.42 Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама
- 47.43 Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама
- 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
- 47.52 Трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
- 47.53 Трговина на мало теписима и простирачима за под, зидним и подним облогама

- у специјализованим продавницама
- 47.54 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама
 - 47.59 Трговина на мало намјештајем, опремом за расвјету и осталим производима за домаћинство, у специјализованим продавницама
 - 47.62 Трговина на мало новинама, папиром и писаћим прибором у специјализованим продавницама
 - 47.63 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама
 - 47.64 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама
 - 47.65 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама
 - 47.71 Трговина на мало одјећом у специјализованим продавницама
 - 47.72 Трговина на мало обућом и робом од коже у специјализованим продавницама
 - 47.75 Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима у специјализованим продавницама
 - 47.76 Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, ђубривом, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
 - 47.77 Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама
 - 47.78 Остала трговина на мало новом робом у специјализованим продавницама осим оружја и муниције
 - 52.10 Складиштење робе
 - 56.10 Дјелатности ресторана и услуге доставе хране
 - 56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића
 - 68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг)
 - 69.20 Рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске дјелатности; дјелатности савјетовања који се односе на порез
 - 73.11 Агенције за рекламу и пропаганду
 - 73.12 Услуге оглашавања (представљања) преко медија
 - 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавнога мнијења
 - 82.30 Организација састанака и пословних сајмова
 - 93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности
 - 96.04 Дјелатности за његу и одржавање тијела
- Све напријед наведене дјелатности Друштво ће обављати и у спољнотрговинском пословању.

Члан 14.

- (1)** Друштво може да закључује уговоре и обавља послове само у оквиру дјелатности уписане у судски регистар.
- (2)** Друштво може, без уписа у регистар, обављати и друге дјелатности које служе дјелатностима уписаним у регистар, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем обиму или привремено.

Члан 15.

(1) Друштво је у судски регистар уписано и за право обављања спољнотрговинског пословања.

(2) У оквиру спољнотрговинског пословања Друштво може обављати послове и пружати услуге за које је извршен његов упис у судски регистар.

Члан 16.

(1) Постојеће дјелатности члан друштва може допунити новим, односно измијенити.

(2) Допуна или измјена дјелатности врши се на основу одлуке члана у функцији Скупштине.

V УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 17.

(1) Друштвом, на основу члана 131. став 2., Закона о привредним друштвима управља члан, као једини власник удјела и у том својству обавља надлежности које су законом стављене у дјелокруг Скупштине.

(2) Члан у обављању послова из надлежности Скупштине Друштва одлучује о свим питањима утврђеним чланом 132. Закона о привредним друштвима.

Члан 18.

Скупштина Друштва одлучује о:

1. одобравању послова закључених у вези са оснивањем друштва прије регистрације;
2. избору и разрјешењу директора или чланова управног одбора и утврђивању њихове накнаде, односно зараде;
3. одобравању финансијских извјештаја, доношењу одлуке о времену и износу исплате члановима друштва;
4. именовању интерног ревизора или независног ревизора друштва и потврђивању њиховог налаза и мишљења, утврђивању накнаде или других услова њиховог уговора са друштвом;
5. именовању ликвидационог управника и потврђивању ликвидационог биланса;
6. повећању и смањењу основног капитала друштва, стицању сопствених удјела и повлачењу и поништењу удјела, као и о емисији хартија од вриједности;
7. давању прокуре и пословне пуномоћи за све пословне јединице друштва;
8. о допунским улозима од чланова друштва;
9. искључењу члана друштва, пријему новог члана и преносу удјела на трећа лица када је одобрење друштва потребно;
10. статусним промјенама, промјени правне форме и престанку друштва;
11. давању одобрења на правне послове чланова друштва, односно директора и других лица, у складу са чланом 35. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС” 127/08, 58/09 и 100/2011);
12. стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности, у складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС” 127/08, 58/09 и 100/2011);
13. измјени оснивачког акта или уговора чланова друштва;
14. формирању пословне јединице;
15. доношењу пословника о свом раду и

16. другим питањима утврђеним оснивачким актом или уговором чланова друштва која су у дјелокругу скупштине чланова.

Члан 19.

Члан Друштва по доношењу одлука из надлежности Скупштине друштва саставља и потписује записник и донесене одлуке уписује у књигу одлука.

Члан 20.

(1) Одлуке које се доносе у вршењу функције Скупштине Друштвом, уписују се у Књигу одлука Друштва.

(2) У Књигу одлука уписују се:

1. одлуке о усвајању годишњих рачуноводствених исказа и извјештаја о пословању;
2. одлуке о расподјели добити и покрићу губитака;
3. одлуке о повећању и смањењу основног капитала;
4. инвестиционе одлуке;
5. одлуке о статусним промјенама, промјенама правне форме и престанку Друштва;
6. друге одлуке од значаја за вршење управљања Друштвом.

Члан 21.

(1) Одлуке које су уписане у Књигу одлука не могу се мијењати ни брисати.

(2) Одлуке које нису уписане у Књигу одлука не производе правно дејство.

VI ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 22.

(1) Друштво у правном промету с трећим лицима заступа директор Друштва кога именује члан у функцији Скупштине посебном одлуком.

(2) Друштво у правном промету с трећим лицима може заступати један или више замјеника директора Друштва.

(3) Именовање замјеника директора врши оснивач посебном одлуком, али оно није обавезно него зависи од организационе структуре и развоја Друштва.

Члан 23.

Директор Друштва надлежан је за:

- a) заступање Друштва и вођење послова Друштва у складу са Законом и овом одлуком,
- b) утврђивање приједлога пословног плана,
- c) сазивање сједнице скупштине чланова друштва и утврђивање приједлога дневног реда,
- d) спровођење одлука скупштине друштва,
- e) одређивање дана са којим се утврђује листа чланова друштва са правом на обавјештавање, дан утврђивања дивиденде и дан плаћања дивиденде, гласање и друга питања,
- f) закључење уговора о кредиту,

- g) утврђивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити, као и дана стицања права гласа и других права чланова друштва,
- h) давање и опозивање прокуре и
- i) друга питања одређена оснивачким актом или уговором чланова друштва.

Директор је одговоран за уредно вођење пословних књига и унутрашњи надзор пословања Друштва у складу са Законом.

Члан 24.

(1) Директор Друштва може писмено овластити друго лице да за Друштво обави одређени посао.

(2) Лице из претходног става може обавити само онај посао за који је писмено овлаштен у границама наведеним у овлаштењу.

Члан 25.

(1) Директор потписује Друштво тако што уз ознаку назива Друштва додаје и свој потпис.

(2) Лице које је од директора Друштва добило пуномоћ за заступање, потписује Друштво тако што уз назив Друштва додаје свој потпис и ставља ознаку да то чини по овлашћењу директора Друштва.

VII ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 26.

Основни капитал Друштва износи 400.971,00 КМ (словима: четири стотине двесто седамдесет једна конвертибилна марка и 00/100), а чини га новчани улог јединог члана Друштва који је у цијелости уплаћен, којег је стекао по основу извршене конверзије акција у члански удио у складу са одредбама члана 1. став 3. ове Одлуке.

Члан 27.

Члан има право да за потребе рада и развоја Друштва у Друштво накнадно унесе и нове улоге или да основни капитал повећа претварањем расположивих резерви Друштва предвиђених за ове намјене.

Члан 28.

У функцији управљања Друштвом члан одлучује о свим питањима битним за пословање Друштва.

VIII ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ ДРУШТВА

Члан 29.

Друштво самостално иступа у правном промету, а за своје обавезе одговара цјелокупном својом имовином.

Члан 30.

Члан Друштва са ограниченом одговорношћу не одговара за обавезе Друштва, осим до износа неунесеног улога у имовину друштва.

IX УДЈЕЛИ

Члан 31.

(1) Члан Друштва стиче удио у основном капиталу Друштва сразмјерно вриједности улога и може имати само један удио у Друштву.

(2) Друштво је дужно да књигу удјела држи у свом сједишту. У књигу удјела уписују се: име и пребивалиште, односно пословно име; сједиште и порески идентификациони број сваког члана друштва, односно сваког сувласника и њиховог заједничког пуномоћника; износ уговореног и уплаћеног улога и евентуалне споредне чинидбе и допунски улози поред основног улога; оптерећења удјела; број или проценат гласова сваког удјела; подјеле и сви преноси удјела укључујући и вријеме преноса и име преносиоца и стицаоца, као и све евентуалне промјене ових података.

(3) Удио члана Друштва може се слободно преносити и то другом члану друштва или Друштву, супружнику преносиоца, брату, сестри, претку, потомку или супружнику потомка, законском заступнику или насљеднику члана Друштва након његове смрти и статусном промјеном у складу са Законом о привредним друштвима.

(4) Удио члана Друштва може се слободно преносити и трећим лицима.

X УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 32.

О раду и пословању Друштва воде се пословне књиге у складу са законским и другим прописима који регулишу ову област.

Члан 33.

(1) Члан има право на добит коју Друштво оствари у току пословне године.

(2) Члан може своју добит повући из Друштва или је поново реинвестирати у Друштво.

Члан 34.

(1) Оствареном добити располаже члан и он одлучује о њеном распоређивању.

(2) Друштво може вршити исплате члану друштва у било које вријеме осим ако би након плаћања:

- нето имовина Друштва била мања од његовог основног капитала, увећаног за резерве које се могу користити за исплате члановима Друштва у складу са Законом или другим прописима, а умањеног за износ који је Друштво дужно да унесе у резерве за годину у којој се врше исплате,
- друштво било онемогућено да плаћа своје дугове чија се доспјелост очекује у редовном току пословања Друштва.

(3) Изузетно од става 2.овог члана Друштво може извршити плаћање члану, ако из финансијских извјештаја припремљених у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија произилази да је исплата разумна у датим околностима.

Члан 35.

Члан покрива губитке Друштва до висине износа неунесеног улога у имовину друштва.

XI ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 36.

(1) Према Процјени трошкови организовања Друштва износе 5.000,00 КМ (словима: осам хиљада конвертибилнихмарака и 00/100), а сноси их Друштво, као и трошкове

евентуалних каснијих статусних промјена, односно промјена других података које се у складу са законом и другим пратећим прописима уписују у судски регистар.

(2) Трошкови организовања Друштва из става 1. овог члана односе се на трошкове и исплате награде и накнаде за нотарску обраду Записника са Скупштине акционара и нотарску потврду овог акта, трошкови такси и других накнада везаних за подношење пријава за упис промјене правне форме у судски регистар, односно трошкови такси и других накнада за регистровање насталих промјена код Централног регистра хартија од вриједности, Завода за статистику, Пореске управе РС, односно Управе за индиректно опорезивање БиХ, као и други трошкови везани за организовање Друштва.

XII ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 37.

(1) Друштво је дужно да члана информише о свом пословању и финансијском стању и да му учини доступним информације и документа која се у складу са Законом морају учинити доступним.

(2) Лице овлашћено за заступање које не поступи на начин из става 1.овог члана одговара за штету која је тиме проузрокована члану.

XIII ПРОМЈЕНА ПРАВНЕ ФОРМЕ ДРУШТВА

Члан 38.

(1) Друштво може промјенити правну форму у којој је основано ако испуњава законом прописане услове.

(2) О промјени правне форме Друштва одлучује члан у функцији Скупштине Друштва.

(3) Друштво настало промјеном правне форме Друштва правни је сљедбеник Друштва.

Члан 39.

Промјеном правне форме Друштва врши се промјена његовог пословног имена, а може се мијењати и његова дјелатност, сједиште и други статусни елементи у складу са новим статусним положајем.

XIV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 40.

Члан је дужан да у Друштву организује обављање дјелатности којом се осигурава безбједност на раду као и спроводе потребне мјере заштите на раду и заштите животне средине сагласно законским прописима коју регулишу ову материју.

XV АКТА И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА

Члан 41.

(1) Друштво чува сљедећа акта и документа:

- отправак нотарски обрађеног оснивачког акта, укључујући све његове измјене,
- рјешење о регистрацији,
- интерна документа одобрена од скупштине друштва,
- књигу одлука,
- акт о формирању сваке пословне јединице друштва и представништва,
- документа која доказују својину и сва друга права друштва на имовину,
- записник и одлуке скупштине друштва,

- финансијске извјештаје и извјештаје о пословању и извјештаје независног ревизора,
- књиговодствену документацију и рачуне,
- документа о финансијским извјештајима и извјештајима о пословању поднесена надлежним огранима,
- листу повезаних друштава са подацима о удјелима или другим правима у њима,
- књигу удјела,
- листу са пуним именима и адресама свих лица која су овлашћена да заступају друштво и независног ревизора друштва, као и податке да ли лица која су овлашћена да заступају друштво то чине колективно или појединачно,
- пуно име и адресу интерног ревизора и чланова одбора за ревизију,
- листу свих преноса удјела укључујући и залог и било који други пренос лицу које тиме не постаје члан друштва,
- списак свих уговора које су са друштвом закључили директор и са њима повезана лица у смислу закона.

(2) Друштво је дужно да чува акта и документа из става 1. овог члана у свом сједишту или у другим мјестима познатим и доступним свим члановима друштва.

(3) Друштво чува отправак оснивачког акта трајно, а остала документа из става 1. овог члана чувају се у складу са законом и прописима о архивској грађи.

XVI ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 42.

(1) Друштво је основано на неодређено вријеме.

(2) Друштво престаје:

- одлуком члана,
- статусним промјенама које за посљедицу имају престанак Друштва,
- правоснажном судском одлуком којом се утврђује да је регистрација Друштва била ништава и одређује брисање Друштва из судског регистра,
- у случају стечаја или ликвидације над јединим чланом који нема правног сљедбеника, односно смрћу члана који нема насљедника удјела.

XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

Запослени у Друштву остварују своја права, обавезе и одговорности из радног односа у складу са Законом и општим актима Друштва.

Члан 44.

Питања која нису регулисана овом Одлуком, а битна су за пословање Друштва регулисаће се у складу са законским прописима који регулишу наведену област.

Члан 45.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а правно дејство има од дана уписа у судски регистар.

Ступањем на снагу ове Одлуке стављају се ван снаге и престају да важе одредбе Статута акционарског друштва „Шипад“ Добој усвојеног 29.06.2012 на 2. ванредној сједници скупштине акционара, са нотарском потврдом број: ОПУ-792/2012 од 04.07.2012. године.

Предсједник Скупштине
