

NACRT UGOVORA – OSNIVAČKI AKT

Na osnovu naredbi članova od 139. do 244. i člana 591. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11), kao i na osnovu naredbi Odluke o promeni pravne forme VAGA MONT DOO Beograd od 03.09.2012. godine, a u skladu sa Zakonom, Skupština Društva koju čine članovi društva sa ograničenom odgovornošću: MALI ZALAZ D.O.O. MB: 20251042, Vojvode Milenka br. 17 iz Beograda, AUREUS D.O.O. MB: 20259329, Slavonskih brigada br.53 iz Beograda, Živanović Branimir JMBG: 2010947714050, Veljka Milićevića br.11 stan 3 iz Beograda, METALPROMET-BEOGRAD MB: __ (društvo je lividirano – nema ga u evidenciji APR-a) , iz Beograda, Pantelić Miladin JMBG: 1201971710119, Miomira Tomića br.8 iz Guberevca i Trkulja Petar JMBG: 2207968330013, Vojvode Dragomira br.31 iz Beograda, dana 03.09.2012. godine, na vanrednoj sednici Skupštine društva, jednoglasno su doneli i usvojili sledeći:

U G O V O R
OSNIVAČKI AKT "VAGA MONT" D.O.O. BEOGRAD,
U SKLADU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
(„Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011)

Uvod

Član 1.

Akcionarsko društvo „VAGA MONT“ sa sedištem u Beogradu, ulica Paštrovićeva br.16, registrovano je u Agenciji za privredne registre pod registarskim brojem BD 90441/2012, matični broj: 06663524, PIB 100604546, sa pretežnom delatnošću: 2829 (proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene)

Odlukom o promeni pravne forme od 03.09.2012. godine, Akcionarsko društvo „VAGA MONT“, promenilo je pravnu formu iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Odredbama ovog osnivačkog akta - **zamenjuju se i prestaju da važe odredbe** dosad važećeg osnivačkog akta Društva, a sve u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 – u daljem tekstu: Zakon).

Predmet

Član 2.

Ovim osnivačkim aktom se, shodno članu 141. Zakona - uređuje:

- 1) lično ime i prebivalište osnivača društva;
- 2) poslovno ime i sedište društva;
- 3) pretežna delatnost društva;
- 4) ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
- 5) iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva;
- 6) vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenje uloga u osnovni kapital društva;
- 7) udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- 8) određivanje organa društva i njihove nadležnosti;



Osnivači privrednog društva

Član 3.

Osnivači privrednog društva, shodno članu 141. stav 1. tačka 1. Zakona, su:

MALI ZALAZ D.O.O. MB: 20251042, Vojvode Milenka br. 17 iz Beograda,

AUREUS D.O.O. MB: 20259329, Slavonskih brigada br.53 iz Beograda ,

Živanović Branimir JMBG: 2010947714050, Veljka Milićevića br.11 stan 3 iz Beograda,

METALPROMET-BEOGRAD MB: __ (društvo je lividirano – nema ga u evidenciji APR-a), iz Beograda

Pantelić Miladin JMBG: 1201971710119, Miomira Tomića br.8 iz Guberevca i

Trkulja Petar JMBG: 2207968330013, Vojvode Dragomira br.31 iz Beograda.

Poslovno ime i sedište privrednog društva

Član 4.

Puno poslovno ime Društva glasi: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU VAGA I MERILA VAGA MONT BEOGRAD.**

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: **VAGA MONT DOO Beograd.**

Sedište društva je u Beogradu, ulica Paštrovićeva br.16.

Dostavljanja i prijem pošte je - **na adresi sedišta** privrednog društva, dakle –

11000 Beograd, ulica Paštrovićeva br.16.

Pretežna delatnost privrednog društva

Član 5.

Pretežna delatnost kojom se privredno društvo bavi je:

2829 (proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene)

Privredno društvo može obavljati i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene (član 4. stav 1. Zakona).

Ukupan iznos osnovnog kapitala društva

Član 6.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani kapital privrednog društva je novčani iznosi - 13.491.000,00 dinara, na dan 03.09.2012. godine



Upisani i uplaćeni udeli članova Društva su :

	IME /Prezime i ime	Matični broj	Ukupna novčana vrednost u RSD	% učešće
1.	MALI ZALAZ D.O.O	20251042	7.842.000,00	58,12764%
2.	AUREUS D.O.O.	20259329	3.288.000,00	24,37180%
3.	Živanović Branimir	2010947714050	1.218.000,00	9,02824%
4.	METALPROMET-BEOGRAD		1.038.000,00	7,69402%
5.	Pantelić Miladin	1201971710119	93.000,00	0,71159%
6.	Trkulja Petar	2207968330013	9.000,00	0,06671%

Organi privrednog društva

Član 7.

Upravljanje društvom je JEDNODOMNO.

Organi društva (shodno članu 198. Zakona) su:

- skupština i
- direktor

Članovi društva čine skupštinu.

Na nadležnost organa društva (ovlašćenja i delokrug rada) primenjuju se odredbe Zakona.

Skupština društva

Član 8.

Skupštinu društva čine svi članovi društva. Svaki član društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu društva.

Skupština privrednog društva odlučuje o:

- donosi izmene osnivačkog akta;
- usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;
- imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;



- odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- daje prokuru;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona;
- odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona;
- daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona;
- donosi poslovnik o svom radu;
- vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova društva o:

- 1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
- 4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- 5) sticanju sopstvenih udela društva.

Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i o vraćanju tih uplata

Direktor društva

Član 9.

Direktor društva može biti član društva ili lice koje nije član društva.

Članovi društva biraju direktora na sednici skupštine

Direktor privrednog društva nadležan je za:

- zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa Zakonom i ovim aktom;
- utvrđivanje predloga poslovnog plana;
- sazivanje sednice skupštine članova;
- određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista članova društva sa pravom na obaveštavanje, dan utvrđivanja dividende i dan plaćanja dividende, glasanja i drugih pitanja;



- zaključenje ugovora o kreditu;
- 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;
- davanje i opozivanje prokure;
- izvršenje odluka o sticanju sopstvenih udela, o povlačenju i poništenju udela;
- utvrđivanje iznosa učešća u dobiti;
- izdavanje obveznica i drugih hartija od vrednosti;
- obavljanje sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine.

Direktor je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja.

Direktor, prilikom vođenja poslova društva, u okviru svoje nadležnosti – postupa samostalno (do granice svojih ovlašćenja, odnosno dobijenog odobrenja od strane).

Zastupanje

Član 10.

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor iz člana 7. ovog ugovora, sa neograničenim ovlašćenjima.

Osim lica iz stava 1. ovog člana, kao zakonskih zastupnika društva, društvo može imati i druge zastupnike i punomoćnike, čija će se ovlašćenja za zastupanje, odnosno punomoćja, odnosno prokure – izdavati po potrebi (u okviru poslovanja društva), u skladu sa čl. 32. do 43. Zakona.

Poslovanje i odgovornost privrednog društva

Član 11.

U pravnom prometu sa trećim licima, privredno društvo istupa - **u svoje ime i za svoj račun.**

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju privrednog društva, privredno društvo **odgovara svojim - celokupnom imovinom.**

Odgovornost članova društva za obaveze privrednog društva

Član 12.

Članovi privrednog društva ne odgovaraju za obaveze privrednog društva, osim do iznosa unetog uloga u imovinu društva i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom (član 139.).

Prava članova društva po osnovu udela

Član 13.

Članovi privrednog društva imaju pravo na isplatu dobiti, u srazmeri učešća udela tog člana u osnovnom kapitalu društva.

Članovi privrednog društva imaju pravo glasa u skupštini i druga prava po osnovu udela (u srazmeri učešća udela u osnovnom kapitalu društva) u skladu sa članom 152. Zakona.

Vreme trajanja društva

Član 14.



Privredno društvo je osnovano **na neodređeno vreme**.

Društvo prestaje odlukom člana društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Posebna utanačenja

Član 15.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Aktom, primenjivaće se odredbe Zakona.

Izmene osnivačkog akta

Član 16.

Izmene ovog osnivačkog akta, vrše se u pisanoj formi, uz saglasnost svih članova.

Broj primeraka osnivačkog akta

Član 17.

Ovaj osnivački akt je sastavljen u pet istovetnih primerka, od kojih se jedan primerak ostavlja organu nadležnom za overu potpisa, drugi primerak se dostavlja nadležnom Registratoru koji vodi registar privrednih subjekata (shodno članu 591. stav 2. Zakona), treći primerak se dostavlja arhivi privrednog društva, a četvrti i peti primerak su za članove društva.

Stupanje na snagu

Član 18.

Ovaj osnivački akt stupa na snagu danom overe od strane nadležnog organa iz člana 17. ovog ugovora.

Predsednik skupštine Društva,



ime, JMBG

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.

**FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA
NESAGLASNIH AKCIONARA**

Ime i prezime/ Poslovno ime: _____

Adresa: _____

JMBG / matični broj: _____

ISIN: RSVGMT05743

CFI : ESVUFR

Klasa akcija: obične akcije,

Broj akcija: _____.

U _____, dana _____

Akcionar:

(Potpis)

