



PZP «POŽAREVAC» A.D.
Trg Radomira Vujovića 1/II
12000 Požarevac
Broj: 19
Datum: 22.02.2016.

ZAPISNIK

sa Vanredne sednice Skupštine akcionara Preduzeća za puteve „Požarevac“ A.D. Požarevac, održane 22.02.2016. godine, sa početkom u 15,00 časova u prostorijama Društva na adresi Trg Radomira Vujovića 1/II u Požarevcu

Sednici prisustvuju:

Predsednik Skupštine akcionara, adv. Katarina Vulović

Sekretar Društva, Svetlana Ustenko,

Predstavnik akcionara SRBIJAAUTOPUT DOO, Žarko Milivojević, po punomoćju br. 1370 od 19.02.2016. godine, koji zastupa 131446 glasova ovog akcionara.

Ukupan broj prisutnih akcionara:1, Ukupan broj akcija: 131446 što čini 100 % osnovnog kapitala.

Zapisnik vodi: Svetlana Ustenko, sekretar društva

Komisija za glasanje je radila u sastavu: Jasmina Đukić, Damir Petrović, Ivana Petrović

.../...

Katarina Vulović je kao predsednik Skupštine akcionara koja je održana 11.12.2015. godine, a do izbora predsednika Skupštine akcionara na ovoj sednici, otvorila vanrednu sednicu Skupštine akcionara Preduzeća za puteve „Požarevac“ a.d u 15:00 h i konstatovala da je izvršeno uredno sazivanje skupštine akcionara, da je javni poziv objavljen u skladu sa zakonom i da su predloženi odluka i svi materijali za sednicu bili dostupni na uvid u prostorijama direkcije Društva.

.../...

PRETHODNI POSTUPAK

Tačka 1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine.

Na osnovu Spiska prisutnih i zastupanih akcionara Katarina Vulović je konstatovala da je od ukupnog broja akcija (131446) sednici prisutan 1 akcionar sa ukupno 131446 akcija sa pravom glasa, te je proglasila da **postoji kvorum za rad skupštine i punovažno odlučivanje.**

.../...

Tačka 2. Izbor Predsednika Skupštine

Katarina Vulović je predložila da se za današnju sednicu pristupi izboru Predsednika Skupštine akcionara kako to stoji u predlogu odluke Nadzornog odbora, to jest da se izabere **Katarina Vulović**, advokat iz Beograda sa jmbg 26079797620. Na osnovu javnog glasanja je konstatovala da

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 131446 što čini 100 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 131446

„protiv“ je glasalo : /

„uzdržanih“ : /

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 143

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima i člana 8. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća za puteve «Požarevac» a.d. iz Požarevca, Skupština akcionara, na osnovu sprovedenog javnog glasanja, donosi dana 22.02.2016. godine sledeću

ODLUKU

Za Predsednika Skupštine akcionara Preduzeća za puteve „Požarevac“ a.d. Požarevac bira se Katarina Vulović, advokat iz Beograda sa jmbg 26079797620.

.../...

Katarina Vulović se zahvalila na izboru i pristupila imenovanju članova radnih tela Skupštine akcionara.

Tačka 3. Imenovanje radnog tela Skupštine

Predsednik Skupštine je po ovoj tački dnevnog reda donela i objavila sledeću odluku

Odluka br. 138

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, na sednici od 22.02.2016. godine Predsednik skupštine akcionara je doneo sledeću

O D L U K U **O IMENOVANJU RADNOG TELA SKUPŠTINE**

1. Za zapisničara u skladu sa članom 363. stav 3. ZPD se imenuje Svetlana Ustenko, Sekretar Društva.
2. U Komisiju za glasanje imenuju se:
 - Đukić Jasmina
 - Petrović Damir
 - Petrović Ivana

.../...

REDOVNI POSTUPAK

Tačka 1. Usvajanje zapisnika broj 18 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 11.12.2015. godine

Predsednik Skupštine je istakla da je zapisnik broj 18 sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 11.12. 2015. godine bio objavljen na sajtu Društva i dostupan na uvid u materijalu za ovu sednici i pošto se za diskusiju nije niko javio, stavila je na glasanje odluku o usvajanju zapisnika. Nakon prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje na osnovu javnog glasanja Predsednik Skupštine je konstatovala da je glasano na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 131446 što čini 100 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 131446

„protiv“ je glasalo : /

„uzdržanih“ : /

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 145

Na osnovu člana 68. Statuta Preduzeća za puteve «Požarevac» a.d. iz Požarevca i člana 22. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, na sednici održanoj dana 22.02.2016. godine Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik broj 18 sa vanredne sednice Skupštine akcionara PZP „Požarevac“ A.D. iz Požarevca održane dana 11.12. 2015. godine.

.../...

Tačka 2. Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara

Predsednik Skupštine je objasnila da je predloženi dnevni dostavljen akcionarima u skladu sa zakonom.

Kako nije bilo pitanja, niti prijavljenih za diskusiju, stavila je na javno glasanje odluku broj 146.

Po sprovedenom javnom glasanju konstatuje se:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 131446 što čini 100 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 131446

„protiv“ je glasalo : /

„uzdržanih“ : /

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 146

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima, Skupštine akcionara, na sednici od 22.02.2016. godine Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

Konstatuje se da vanredna sednica Skupštine akcionara ima sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

- 1) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (utvrđivanje kvoruma)
- 2) Izbor Predsednika Skupštine
- 3) Imenovanje radnog tela Skupštine od strane Predsednika Skupštine

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva
4. Usvajanje odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP
5. Usvajanje odluke o prestanku javnog društva
6. Usvajanje odluke o promeni pravne forme Društva
7. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta Društva
8. Usvajanje odluke o prestanku rada organa Društva i njihovih članova uz imenovanje novog direktora Društva
9. Usvajanje odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

.../...

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva

Predsednik Skupštine je pročitala Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva koji je Nadzorni odbor podneo Skupštini i predlog odluke. Kako nije bilo prijavljenih za diskusiju, Predsednik Skupštine stavlja na glasanje odluku broj 147.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovala je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 131446 što čini 100 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 131446

„protiv“ je glasalo : /

„uzdržanih“ : /

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 147

Na osnovu člana 329. tačka 5, a u skladu sa čl. 478. - 481. Zakona o privrednim društvima Sl. Glasnik br. 36/11 , 99/11 , 93/14 i 5/15 (u daljem tekstu: Zakon), Skupština akcionarskog društva Preduzeće za puteve „POŽAREVAC“ a.d. Požarevac, na sednici održanoj dana 22.02.2016. godine, donela je:

**ODLUKU O USVAJANJU
IZVEŠTAJA O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME IZ AKCIONARSKOG DRUŠTVA U
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

I USVAJA SE IZVEŠTAJ O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME IZ AKCIONARSKOG DRUŠTVA PREDUZEĆA ZA PUTEVE POŽAREVAC AD POŽAREVAC U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU utvrđen od strane Nadzornog odbora dana 30.12.2015. godine, kojim je utvrđeno sledeće:

Promenom pravne forme društva nastupaju sledeće pravne posledice:

- Promenom pravne forme Društvo prelazi iz jedne pravne forme u drugu pravnu formu, tj iz forme akcionarskog društva prelazi u formu društva sa ograničenom odgovornošću;
- Promena pravne forme društva ne utiče na pravni subjektivitet, tj. Društvo nastavlja da postoji i posluje;
- Akcije Društva srazmerno se pretvaraju u udele, na osnovu procentualnog vlasništva akcionara.

Obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele prikazan je u tabeli koja sledi:

Naziv	Pripadajući udeo u osnovnom kapitalu a.d.		Pripadajući udeo u osnovnom kapitalu d.o.o.	
	Pripadajući broj akcija u a.d.	Učešće u kapitalu a.d. u %	Učešće u kapitalu d.o.o. u %	Iznos udela u dinarima
Srbijaautoput d.o.o. MB 07088531	131.446	100%	100%	131.446.000,00

Razlog i analiza očekivanih efekata promene pravne forme:

Promena pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću doprinela bi stvaranju uslova za olakšano poslovanje Društva i postizanje sledećih efekata:

- ubrzavanje procesa upravljanja Društvom
- značajno umanjene troškova Društva
- olakšavanje komplikovanih i dugotrajnih procedura koje Zakon i Zakon o tržištu kapitala propisuju za akcionarska društva.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.../...

Tačka 4. Usvajanje odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP

Predsednik Skupštine je po ovoj tački dnevnog pročitala predlog odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP, a zatim je pozvala akcionare da se jave za diskusiju. Prijavljenih za diskusiju nije bilo.

Predsednik Skupštine je stavila na glasanje odluku broj 148.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovala je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 131446 što čini 100 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 131446

„protiv“ je glasalo : /

„uzdržanih“ : /

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 148

Na osnovu člana člana 70. i člana 122. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11) Skupština akcionara Preduzeća za puteve „Požarevac“ a.d. Požarevac dana 22.02.2016. godine donosi sledeću:

**O D L U K U
O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP**

Član 1.

3/14

Akcionarsko društvo PREDUZEĆE ZA PUTEVE POŽAREVAC a.d. Požarevac, Trg Radomira Vujovića br.1/II, matični broj: 07143761, PIB: 100440287 registrovano je u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre kao akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo). Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15), Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ukupno ima emitovaih 131.446 običnih akcija, nominalne vrednosti akcija 1.000,00 dinara, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPZPPE86894. Akcije društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen.

Akcije Društva su uključene na vanberzansko tržište odlukom Beogradske Berze. Akcije društva se nalaze na tržišnom segmentu MTP, odnosno segmentu regulisanog tržišta koji nije listing.

Član 3.

Ovom odlukom Društvo povlači svoje akcije sa regulisanog tržišta odnosno MTP, u skladu sa članom 122. Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon) i članom 149 Pravila poslovanja Beogradske Berze, uz ispunjenje uslova iz člana 70. Zakona. Konstatuje se da je Društvo za izgradnju i održavanje autoputeva Srbijaautoput doo Beograd, Voždovac, ul. Ljube Čupe br.5, matični broj: 07088531, PIB: 101745168, u postupku prinudnog otkupa otkupilo sve hartije od vrednosti, u skladu sa članom od 515 do 523 Zakona o privrednim društvima, te da je jedini akcionar i vlasnik 131.446 akcija koje čine 100% osnovnog kapitala i glasova Društva.

Član 4.

Konstatuje se da, imajući u vidu navode iz člana 3. ove Odluke, kao i odredbe člana 70. Zakona, da u sprovođenju postupka povlačenja akcija Društva, nema zakonske obaveze sprovođenja posebnog postupka zaštite manjinskih odnosno nesaglasnih akcionara, sa obzirom da Društvo ima samo jednog akcionara koji poseduje 100% akcija i glasova Društva.

Član 5.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši upis ove odluke u Registru privrednih subjekata, tehničku korekciju odluke na zahtev nadležnih institucija, kao i da o donetoj odluci obavesti regulisano tržište odnosno MTP na koje su akcije uključene u trgovanje.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

.../...

Tačka 5. Usvajanje odluke o prestanku javnog društva

Predsednik Skupštine je pročitala predlog odluke o prestanku javnog društva. Prijavljenih za diskusiju nije bilo pa je stavila na glasanje odluku broj 149.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovala je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 131446 što čini 100 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 131446

„protiv“ je glasalo : /

„uzdržanih“ : /

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 149

Na osnovu člana člana 70. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11), i člana 478. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) Skupština akcionara Preduzeća za puteve „POŽAREVAC“ a.d. Požarevac, na sednici održanoj dana 22.02.2016. godine, donosi

O D L U K U

O PRESTANKU JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

Akcionarsko društvo PREDUZEĆE ZA PUTEVE POŽAREVAC a.d. Požarevac, ul. Trg Radomira Vujovića br. 1/II, matični broj: 07143761, PIB: 100440287, (u daljem tekstu: Društvo) registrovano je u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre kao akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo). Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 93/14 i 5/15), Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ukupno ima emitovaih 131.446 običnih akcija, nominalne vrednosti akcija 1.000 dinara, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPZPPE86894. Akcije društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen.

Akcije Društva su uključene na vanberzansko tržište odlukom Beogradske Berze. Akcije Društva se nalaze na tržišnom segmentu MTP, odnosno segmentu regulisanog tržišta koji nije listing.

Član 3.

Ovom odlukom Društvu prestaje svojstvo javnog društva zbog ispunjenosti zakonskih uslova iz člana 70. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11).

Konstatuje se da je privredno društvo Srbijaautoput doo Beograd- Voždovac, ul. Ljube Čupe br.5, matični broj: 07088531, PIB: 101745168, u postupku prinudnog otkupa otkupilo sve hartije od vrednosti, u skladu sa članom od 515 do 523 Zakona o privrednim društvima, te da je jedini akcionar i vlasnik 131.446 akcija koje čine 100% osnovnog kapitala i glasova Društva.

Član 4.

Ovlašćuje se direktor Društva, da u ime i za račun Društva, podnese Komisiji za hartije od vrednosti, zahtev za brisanje iz registra javnih društava i da preduzima sve druge potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima u cilju sprovođenja ove odluke.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.../...

Tačka 6. Usvajanje odluke o promeni pravne forme Društva

Predsednik Skupštine je pročitao predlog odluke o promeni pravne forme Društva. Prijavljenih za diskusiju nije bilo pa je stavila na glasanje odluku broj 150.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovala je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 131446 što čini 100 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 131446

„protiv“ je glasalo : /

„uzdržanih“ : /

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 150

Na osnovu člana 329. tačka 5, a u skladu sa čl. 478. - 481. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15- u daljem tekstu: Zakon), Skupština akcionara Preduzeća za puteve „POŽAREVAC“ a.d. Požarevac, na sednici održanoj dana 22.02.2016. godine, donela je sledeću:

ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME AKCIONARSKOG DRUŠTVA PREDUZEĆA ZA PUTEVE POŽAREVAC AD POŽAREVAC U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU

- PREDUZEĆE ZA PUTEVE „POŽAREVAC“ a.d. Požarevac, skraćeno poslovno ime PZP „POŽAREVAC“ a.d. Požarevac (u daljem tekstu Društvo), ulica i broj Trg Radomira Vujovića 1/II., matični broj 07143761, PIB 100440287, menja pravnu formu u društvo s ograničenom odgovornošću, tako da novo poslovno ime glasi PREDUZEĆE ZA PUTEVE „POŽAREVAC“ d.o.o. Požarevac, a skraćeno poslovno ime PZP „POŽAREVAC“ d.o.o. Požarevac.
- Za promenu pravne forme Akcionarsko društvo PREDUZEĆE ZA PUTEVE „POŽAREVAC“ a.d. Požarevac u društvo sa ograničenom odgovornošću, Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove iz čl. 478. do 482. Zakona, za društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslov u pogledu minimalnog novčanog dela osnovnog kapitala, jer akcionar Društva ima upisan i uplaćen novčani deo osnovnog kapitala u iznosu višem od 100 dinara, i Društvo ima ukupno jednog akcionara koji će sprovođenjem prema ove Odluke dobiti status člana Društva.
- Ukupan osnovni kapital (novčani i nenovčani) Društva iznosi 131.446.000,00 RSD i čini ga:
NOVČANI KAPITAL:
 - upisani i uplaćeni novčani kapital u iznosu od 57.687.000,00 RSD na dan 01.02.2012.godine;
Uplata novčanog uloga izvršena je dana 31.12.2003.godine.NENOVČANI KAPITAL :
 - upisani i uneti nenovčani kapital iznosi 73.759.000,00 RSD na dan 01.02.2012.godine.
Procena vrednosti nenovčanog uloga izvršena je na dan 10.11.2006.godine
- Promenom pravne forme povlače se sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se konverzija akcija akcionara u udeo člana Društva, srazmerno sa akcijskim kapitalom akcionara u odnosu na ukupan akcijski kapital Društva i upis udela člana Društva u knjigu udela.
- Akcionar Srbijaautoput d.o.o. Beograd- Voždovac, ul. Ljube Čupe br.5, matični broj 07088531, PIB: 101745168 koji na dan donošenja ove Odluke poseduje 131.446 akcija PREDUZEĆA ZA PUTEVE „POŽAREVAC“ a.d. Požarevac, nominalne vrednosti 1.000 dinara, ISIN: RSPZPPE86894, CFI: ESVUFR, odnosno 131.446 glasova što predstavlja 100% učešća u kapitalu Društva koji iznosi 131.446.000,00 dinara, promenom pravne forme postaje član društva sa ograničenom odgovornošću sa 100% udela u osnovnom kapitalu u iznosu od 131.446.000,00 dinara.
- Akcionar je o sazivu sednice Skupštine obavešten 30 dana pre dana održavanja Skupštine akcionara, i upoznat je sa uslovima i ekonomskoj osnovanosti promene pravne forme putem relevantnih informacija i analiza kojima se opravdava preporuka Nadzornog odbora Društva u vezi sa odlukom o promeni pravne forme i razlozima za takvu preporuku;
- Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i obavljuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije.
- Danom registracije promene pravne forme Društva od strane Agencije za privredne registre Republike Srbije, akcionarsko društvo prestaje da postoji u toj pravnoj formi i nastavlja da posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću koje je pravni sledbenik akcionarskog Društva i preuzima svu imovinu, prava i obaveze akcionarskog Društva.
- Na osnovu ove odluke izvršiće se izmene osnovačkog akta Društva u skladu sa promenom pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
- Utvrđuje se da nisu ispunjeni uslovi iz čl. 479 st.1 tačka 6 Zakona za upućivanje obaveštenja o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa ovom Odlukom, s obzirom da je jedini akcionar Društva „SRBIJAAUTOPUT“ doo Beograd, sa 100 % učešća u osnovnom kapitalu Društva.
- Ovu Odluku će pred nadležnim državnim organima sprovesti Društvo.

.../...

Tačka 7. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta Društva

Predsednik Skupštine je pročitao predlog odluke o izmeni osnivačkog akta Društva. Prijavljenih za diskusiju nije bilo pa je stavila na glasanje odluku broj 151.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovala je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 131446 što čini 100 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 131446

„protiv“ je glasalo : /

„uzdržanih“ : /

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 151

Na osnovu člana 329. tačka 5, a u skladu sa čl. 478. - 481. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik br. 36/11 , 99/11 , 83/14 i 5/15-u daljem tekstu: Zakon), Skupština akcionara Preduzeća za puteve „POŽAREVAC“ a.d. Požarevac, na sednici održanoj dana 22.02.2016. godine, donela je sledeću:

ODLUKU O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA

Uvodne odredbe:

Na osnovu Odluke o promeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, ovom Odlukom se stavlja van snage i u celosti zamenjuje Osnivački akt i Statut akcionarskog društva Preduzeća za puteve Požarevac ad Požarevac, i to: Odluka o promeni organizovanja društvenog preduzeća u otvoreno akcionarsko društvo br.1/2 od 12.12.2005.godine, Odluka o izmeni Oluke o promeni organizovanja od 13.09.2010.godine, Izmene i dopune osnivačkog akta od 28.06.2012.godine, Statut od 30.06.2005.godine, Odluka o izmeni Statuta od 13.09.2010.godine, Odluka o izmenama i dopunama Statuta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima od 28.06.2012.godine i Odluka o izmeni Statuta radi usklađivanja osnovnog kapitala sa Zakonom o privrednim društvima od 30.12.2013.godine.

Ove izmene imaju formu Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću , odnosno novog Osnivačkog akta Preduzeća za puteve Požarevac doo Požarevac (u daljem tekstu: Društvo) , sledeće sadržine:

Član 1.

Društvo posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i moralom.

Društvo ima svojstvo pravnog lica, sa pravima , obavezama i odgovornostima utvrđenim pozitivnim propisima.

Društvo ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Član 2.

Društvo može organizovati ogranke.

Odlukom Skupštine Društva o obrazovanju ogranka urediće se prava i obaveze lica koja budu obavljala delatnost u ogranku.

Član 3.

Društvo se može povezati sa drugim privrednim društvima u skladu sa zakonom.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Društvo posluje i u pravnom prometu učestvuje pod poslovnim imenom koje je registrovano u skladu sa zakonom

Puno poslovno ime Društva glasi:

PREDUZEĆE ZA PUTEVE POŽAREVAC DOO POŽAREVAC.

Društvo može u poslovanju pored poslovnog imena , da koristi i skraćeno poslovno ime , pod istim uslovima pod kojima koristi poslovno ime.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

PZP POŽAREVAC DOO POŽAREVAC

Poslovno ime Društva ne može se preneti na drugo društvo, osim kao posledica statusne promene u kojoj taj naziv preuzima društvo sticalac od društva prenosioca koje statusnom promenom prestaje da postoji.

Član 5.

Sedište Društva je na sledećoj adresi:

Požarevac, Trg Radomira Vujovića br.1/II, Republika Srbija

Član 6.

Društvo ima pečat i štambilj.

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

Sadržinu i potreban broj pečata i štambilja, način njihovog korišćenja, čuvanja i uništavanja utvrđuje posebnom odlukom direktor Društva.

Poslovna akta Društva namenjena trećim licima sadrže podatke koji su propisani pozitivnim propisima, o čemu se stara direktor Društva.

Član 7.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:

42 .11 Izgradnja puteva i autoputeva

Društvo može obavljati i druge delatnosti bez upisa u Registar, kao što su:

- 08.11 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede;

- 08.12 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina;
- 08.99 Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala;
- 09.90 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda;
- 16.10 Rezanje i obrada drveta;
- 16.22 Proizvodnja parketa;
- 16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata;
- 16.24 Proizvodnja drvne ambalaže;
- 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća;
- 19.20 Proizvodnja derivata nafte;
- 23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo;
- 23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo;
- 23.63 Proizvodnja svežeg betona;
- 23.64 Proizvodnja maltera;
- 23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima;
- 23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa;
- 23.70 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena;
- 23.99 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala;
- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija;
- 25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora;
- 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera;
- 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda;
- 25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha;
- 25.61 Obrada i prevlačenje metala;
- 25.62 Mašinska obrada metala;
- 25.72 Proizvodnja brava i okova;
- 25.73 Proizvodnja alata;
- 25.93 Proizvodnja ambalaže od lakih metala;
- 25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda;
- 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda;
- 28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje;
- 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo;
- 28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo;
- 28.96 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume;
- 28.99 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene;
- 29.32 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila;
- 33.11 Popravka metalnih proizvoda;
- 33.12 Popravka mašina;
- 33.19 Popravka ostale opreme;
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme;
- 35.30 Snabdevanje parom i klimatizacija;
- 36.00 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode;
- 38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan;
- 38.12 Skupljanje opasnog otpada;
- 38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan;
- 38.22 Tretman i odlaganje opasnog otpada;
- 38.32 Ponovna upotreba razvrstanih materijala;
- 39.00 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom;
- 41.10 Razrada građevinskih projekata;
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela;
- 42.21 Izgradnja cevovoda;
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova;
- 42.91 Izgradnja hidrotehničkih objekata;
- 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina;
- 43.11 Rušenje objekata;

- 43.12 Pripremna gradilišta;
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija;
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
- 43.31 Malterisanje;
- 43.32 Ugradnja stolarije;
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje;
- 43.39 Ostali završni radovi;
- 43.91 Krovni radovi;
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila;
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama;
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija;
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala;
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima;
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje;
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama;
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;
- 49.41 Drumski prevoz tereta;
- 49.42 Usluge preseljenja;
- 52.10 Skladištenje;
- 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
- 52.24 Manipulacija teretom;
- 52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju;
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak;
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;
- 58.21 Izdavanje računarskih igara;
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera;
- 62.01 Računarsko programiranje;
- 62.02 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije;
- 62.03 Upravljanje računarskom opremom;
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije;
- 63.11 Obrada podataka, hosting i sl.;
- 63.12 Veb portali;
- 64.91 Delatnosti novinskih agencija;
- 63.99 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute;
- 64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;
- 68.31 Delatnost agencija za nekretnine;
- 68.32 Upravljanje nekretninama za naknadu;
- 69.10 Pravni poslovi;
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje;
- 70.10 Upravljanje ekonomskim subjektom;
- 70.21 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću;
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem;
- 71.11 Arhitektonska delatnost;
- 71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje;
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize;
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti;
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila;

- 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona;
- 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo;
- 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare);
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara;
- 78.10 Delatnost agencija za zapošljavanje;
- 78.20 Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje;
- 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa;
- 81.10 Usluge održavanja objekata;
- 81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme;
- 81.29 Usluge ostalog čišćenja;
- 82.11 Kombinovane kancelarijsko;administrativne usluge;
- 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška;
- 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju;
- 95.11 Popravka računara i periferne opreme

kao i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene Osnivačkim aktom Društva, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko ispunjava uslove (prethodna odobrenja, saglasnosti ili drugi akt nadležnog organa) koji su propisani posebnim zakonom.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 8.

Društvo ima novčani i nenovčani kapital.

Ukupan osnovni kapital (novčani i nenovčani) Društva iznosi 131.446.000,00 RSD i čini ga:

NOVČANI KAPITAL:

- a. upisani i uplaćeni novčani kapital u iznosu od 57.687.000,00 RSD na dan 01.02.2012.godine;
Uplata novčanog uloga izvršena je dana 31.12.2003.godine.

NENOVČANI KAPITAL :

- b. upisani i uneti nenovčani kapital iznosi 73.759.000,00 RSD na dan 01.02.2012.godine.
Procena vrednosti nenovčanog uloga izvršena je na dan 10.11.2006.godine.

BROJ ČLANOVA I TRAJANJE DRUŠTVA

Član 9.

Član Društva stiče udeo u Društvu srazmerno vrednosti njegovog udela u ukupnom osnovnom kapitalu Društva.

Jedini član Društva sa 100 % udela u osnovnom kapitalu Društva je:

- Društvo za izgradnju i održavanje autoputeva "SRBIJA-AUTOPUT" doo Beograd- Voždovac, ul. Ljube Čupe br.5, matični broj: 07088531, PIB: 101745168 sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom i upisanim i unetim nenovčanim ulogom u ukupnom iznosu od 131.446.000,00 RSD, a koji čini:
 - upisani i uplaćeni novčani ulog u iznosu od 57.687.000,00 RSD na dan 01.02.2012.godine;
Uplata novčanog uloga izvršena je dana 31.12.2003.godine.
 - upisani i uneti nenovčani ulog u iznosu od 73.759.000,00 RSD na dan 01.02.2012.godine.
Procena vrednosti nenovčanog uloga izvršena je na dan 10.11.2006.godine.

Član 10.

Po osnovu udela član Društva ima sledeća prava:

- preko svog registrovanog zastupnika- direktora vrši funkciju i obavlja poslove iz nadležnosti Skupštine Društva koje su propisane ovim Aktom i Zakonom o privrednim društvima, s obzirom da je Društvo jednočlano, ili da glasa u Skupštini, ukoliko Društvo postane višečlano;
- pravo na učešće u dobiti Društva ;
- pravo na učešće u likvidacionom ostatku;
- druga prava propisana Zakonom o privrednim društvima

Prava člana Društva iz st. 1 ovog člana srazmerna su udelu člana u osnovnom kapitalu Društva.

Prenos udela člana Društva je slobodan, uz obavezu prenosioca udela da pre prenosa udela trećem licu postupi u skladu sa zakonom propisanim pravilima i postupku koji se odnosi na omogućavanje ostvarenja prava preče kupovine drugih članova Društva (ukoliko Društvo postane višečlano).

Društvo ili njegovi članovi imaju pravo prinudnog otkupa udela od naslednika preminulog člana u skladu i na način propisan članom 173 i čl. 174 Zakona o privrednim društvima po tržišnoj ceni na dan smrti eventualno preminulog člana, a koja će biti određena od strane stalnog sudskog veštaka odgovarajuće struke koga će na predlog Društva ili pak zainteresovanih članova društva imenovati stvarno i mesno nadležan sud ili Javni beležnik u postupku obezbeđenja dokaza protiv naslednika.

Član 11.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

RASPODELA DOBITI

Član 12.

Društvo ostvaruje dobit svojim radom i poslovanjem.

Dobit Društva utvrđuje se u skladu sa važećim propisima i opštim aktima Društva.

Raspodela dobiti vrši se na osnovu odluke i na način na koji odredi Skupština Društva, a isplata dobiti se vrši članovima u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima o isplati dividende i međuidividue akcionarima.

Član 13.

Član Društva snosi rizik poslovanja Društva srazmerno svom ulogu u osnovnom kapitalu Društva.

Član 14.

Gubitak u poslovanju Društva pokriva se, po pravilu, smanjenjem osnovnog kapitala Društva, s tim što se iznos osnovnog kapitala Društva ne može smanjiti ispod zakonom propisanog minimuma.

ORGANI DRUŠTVA

Član 15.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su skupština i direktor.

Njihova ovlašćenja i delokrug rada utvrđuju se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 16.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva. Svaki član ima pravo glasa u skupštini srazmerno svom udelu u osnovnom kapitalu Društva.

Poslove iz nadležnosti Skupštine Društva u konkretnom slučaju obavlja jedini član Društva preko svog registrovanog zastupnika, jer je u pitanju jednočlano Društvo.

Član Društva može putem pisanog punomoćja ovlastiti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Član 17.

SKUPŠTINA Društva ili jedini član Društva je nadležan da :

- donosi izmene i dopune osnivačkog akta Društva;
- 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 u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom Društva;
- odlučuje o načinu raspodele dobiti i načinu pokrića gubitaka,
- imenuje i razrešava (bez navođenja posebnih razloga) direktora i drugih zastupnika Društva, utvrđuje naknadu za njihov rad, odnosno utvrđuje načela za utvrđivanje te naknade;
- imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- odlučuje o pokretanju postupka likvidacije,
- odlučuje 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 ukoliko se poveća broj članova Društva;
- odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- odlučuje o zahtevu za istupanje člana;
- odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana;
- odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- daje prokuru;
- odlučuje o promeni poslovnog imena i sedišta Društva;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom , kao i u sporu sa direktorom ili drugim registrovanim zastupnikom;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana;
- odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz čl. 167 Zakona o privrednim društvima;
- odlučuje o statusnim promenama i promeni pravne forme;
- daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa odredbom čl. 66 Zakona o privrednim društvima;
- daje saglasnost na sticanje, prodaju ,davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu čl. 470 Zakona o privrednim društvima;

- donosi poslovnik o svom radu u slučaju povećanja broja članova Društva;
- vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 18.

Direktor Društva je dužan da prisustvuje sednici skupštine ukoliko ga član Društva blagovremeno pozove . Imajući u vidu da je Društvo organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, to se ovom Odlukom neće definisati način rada i odlučivanja Skupštine.

Ukoliko Društvo postane višečlano, onda će se rad i način odlučivanja Skupštine definisati izmenama i dopunama ovog Osnivačkog akta.

Član 19.

Društvo zastupa jedan direktor sa neograničenim ovlašćenjima u spoljnjem i unutrašnjem prometu koji je i zakonski zastupnik Društva.

Direktor Društva nadležan je za:

- zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa zakonom i ovim Osnivačkim aktom;
- utvrđivanje predloga poslovnog plana;
- sazivanju sednice Skupštine Društva, ako Društvo postane višečlano;
- obaveštavanje člana Društva o poslovanju ili pak podnošenje izveštaja Skupštini, ako Društvo postane višečlano;
- davanje predloga za donošenje odluka od strane skupštine Društva;
- sprovođenje odluka skupštine Društva;
- vođenje evidencije o svim donetim odlukama skupštine;
- donošenje svih opštih akata Društva čije donošenje nije u nadležnosti skupštine;
- odlučivanje o svim aspektima radno-pravnih odnosa u Društvu;
- uredno vođenje poslovnih knjiga;
- tačnost finansijskih izveštaja;
- unutrašnji nadzor;
- obavlja sve poslove i donosi odluke o svim pitanjima koje nisu u nadležnosti skupštine.

Član društva ili Skupština Društva, ako društvo postane višečlano može doneti odluku da se pojedini poslovi iz nadležnosti direktora poveri nekom drugom licu koje će pored direktora biti registrovani zastupnik Društva.

Direktor može vršenje navedenih poslova preneti na druga lica.

Član 20.

Direktor Društva može biti lice koje je član Društva i lice koje nije član Društva, lice koje je u radnom odnosu u Društvu i lice koje nije u radnom odnosu u Društvu.

Član 21.

Društvo prestaje odlukom Skupštine Društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 22.

Unutrašnja organizacija Društva uređuje se i uspostavlja prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva.

Unutrašnja organizacija Društva biće bliže određena aktima koje donosi direktor Društva.

OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 23.

Najviši opšti akt društva je Osnivački akt.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Osnivačkim aktom primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Pored Osnivačkog akta Društvo može imati pravilnike i odluke.

POSLOVNA TAJNA DRUŠTVA

Član 24.

Pod poslovnom tajnom Društva smatra se podatak ili informacija o poslovanju Društva čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostaviti ekonomsku korist i koji je od starne Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva su podaci iz proizvodne, tehničke, finansijske, komercijalne delatnosti, podaci sadržani u građevinskim projektima, a koje dole pobrojana lica budu saznala prilikom svog angažmana u Društvu, ili dokumenti, obaveštenja ili uputstva internog karaktera.

Isprave i podatke koji su poslovna tajna Društva dužni su da čuvaju svi članovi Društva, zaposleni i lica koja su od Skupštine, ili pak direktora ovlašćena da Društvo zastupaju.

Obaveza čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka svojstva člana Društva, prestanka radnog odnosa zaposlenog i otkazivanjem ili pak opozivom punomoćja u periodu od pet godina nakon prestanka angažmana lica iz st. 4 ovog člana u Društvu.

DUŽNOST POŠTOVANJA ZABRANE KONKURENCIJE

Član 25.

Sva lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu iz čl. 61 Zakona o privrednim društvima i svi zaposleni koje se prema unutrašnjoj sistematizaciji Društva nalaze u radnom odnosu u Društvu na rukovodećim mestima dužna su da poštuju zabranu konkurencije dok njihov angažman u odnosu na Društvo traje, kao i u periodu od 2 godine nakon prestanka njihovog angažmana u Društvu.

Lica iz prethodnog stava ovog člana ne mogu bez prethodnog odobrenja člana Društva ili Skupštine u slučaju da Društvo postane višečlano, biti na bilo koji način angažovana u Društvu konkurentske delatnosti iz čl. 75 st.1 Zakona o privrednim društvima.

OSTALA PITANJA

Član 26.

Zaposleni u Društvu ostvaruju svoja prava na radu i u vezi sa radom saglasno odredbama Zakona o radu, opštim i pojedinačnim aktima Društva, odnosno kolektivnim i pojedinačnim ugovorom.

Uslovi i način zasnivanja i prestanka radnog odnosa, kao i prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih bliže će se regulisati aktima Društva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Aktom primenjujuće se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 28.

Ovaj Akt stupa na snagu danom donošenja.

Danom donošenja ove Odluke prestaje obaveza overe potpisa na ovom Osnivačkom aktu i svih njegovim eventualnim imenama i dopunama.

Član 29.

Ovaj Akt je sastavljen u šest istovetnih primeraka, za potrebe člana Društva Društva i svih drugih nadležnih institucija.

.../...

Tačka 8. Usvajanje odluke o prestanku rada organa Društva i njihovih članova uz imenovanje novog direktora Društva

Predsednik Skupštine je pročitala predlog odluke o prestanku rada organa Društva i njihovih članova uz imenovanje novog direktora Društva. Prijavljenih za diskusiju nije bilo pa je stavila na glasanje odluku broj 152.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovala je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 131446 što čini 100 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 131446

„protiv“ je glasalo : /

„uzdržanih“ : /

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 152

Na osnovu člana 479. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15-u daljem tekstu: Zakon), Skupština Preduzeća za puteve „POŽAREVAC“ a.d. Požarevac, na sednici održanoj dana 22.02.2016. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

O PRESTANKU RADA ORGANA DRUŠTVA I NJIHOVIH ČLANOVA UZ IMENOVANJE NOVOG DIREKTORA DRUŠTVA

Član 1.

Zbog donošenja odluke o promeni pravne forme Društva iz Akcionarskog u Društvo sa ograničenom odgovornošću i usvajanja izmena Osnivačkog akta kojim je Društvo organizovano kao jednodomno, a kao organi upravljanja Društvom određeni Skupština i Direktor, **UTVRĐUJE SE** da Nadzorni odbor i Izvršni odbor Društva prestaju sa radom na dan donošenja ove Odluke u odnosu na Društvo, a u odnosu na treća lica na dan sprovođenja ove odluke kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Član 2.

RAZREŠAVAJU se svi članovi Nadzornog odbora Društva i to:

1. Predsednik i član Nadzornog odbora, Batrić Radunović, jmbg: 14111970710195
2. Član Nadzornog odbora, Goran Janković, jmbg: 2011974772034
3. Član Nadzornog odbora, Dušan Damjanović, jmbg: 0605951710066.

Član 3.

RAZREŠAVAJU SE svi članovi Izvršnog odbora Društva i to:

1. Direktor, Milorad Bakalović, jmbg:0302968710334
2. Direktor, Suzana Arvaji, jmbg: 2709970767033
3. Direktor Zlatko Pešić, jmbg: 2305956761525.

Član 4.

RAZREŠAVA SE sa funkcije generalnog direktora Društva Milorad Bakalović, jmbg: 0302968710334.

Član 5.

Za novog direktora Društva IMENUJE SE Milorad Bakalović, jmbg:0302968710334, koji će ubuduće samostalno i bez ograničenja zastupati Društvo u spoljnjem i unutrašnjem prometu.

Član 6.

Ovlašćuje se Društvo da ovu Odluku sprovede kod Agencije za privredne registre u Beogradu.

.../...

Tačka 9. Usvajanje odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Predsednik Skupštine je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda predloženo donošenje 2 odluke i to odluke broj 153 i broj 154, iste se odnose na pravne poslove Društva za koje je Nadzorni odbor dao svoju saglasnost i predložio da skupština odobri pravne poslove na koje se odluke odnose.

Pročitala je predlog odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti broj 153. Prijavljenih za diskusiju nije bilo pa je stavila na glasanje odluku broj 153.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovala je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 131446 što čini 100 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 131446

„protiv“ je glasalo : /

„uzdržanih“ : /

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 153

Skupština Društva na osnovu člana 470 a u vezi člana 41 stav 2 Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj dana 22.02.2016. godine donosi sledeću odluku:

Odobravaju se sledeća sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti:

- Sticanje i raspolaganje iz Ugovora o depozitu broj 00-430-5000089.4/DP2015/1096 od 31.12.2015. godine kojim se polaže namenski depozit u iznosu od 200.000.000,00 RSD zaključen između Društva i OTP banke Srbije a.d. Novi Sad, a čiji tekst je dat u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo,

- Sticanje i raspolaganje iz Ugovora o zalozima na potraživanju broj 345/15 od 31.12.2015. godine zaključeni između Društva i OTP banke Srbije a.d. Novi Sad, kojim se zalaže potraživanje Društva po namenskom depozitu u iznosu od 200.000.000,00 RSD po osnovu Ugovora o depozitu iz prethodne alineje ove odluke, radi obezbeđenja potraživanja OTP banke Srbije a.d. Novi Sad prema dužniku SRBIJAAUTOPUT DOO Beograd iz ugovora o kreditu broj 00-420-0102939.2/KR2015/2587, pri čemu su tekstovi svih navedenih ugovora dati u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo,

- Sticanje i raspolaganje iz Ugovora od 31.12.2015. godine između Društva kao jemca i SRBIJAAUTOPUT DOO Beograd kao dužnika radi regulisanja međusobnih obaveza, a čiji tekst je dat u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

.../...

U okviru iste tačke dnevnog reda Predsednik skupštine je pročitala predlog odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti broj 154. Prijavljenih za diskusiju nije bilo pa je stavila na glasanje odluku broj 154.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovala je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju je 131446 što čini 100 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 131446

„protiv“ je glasalo : /

„uzdržanih“ : /

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 154

Skupština Društva na osnovu člana 470 a u vezi člana 41 stav 2 Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj dana 22.02.2016. godine donosi sledeću odluku:

Odobravaju se sledeća sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti:

- 1) Sticanje i raspolaganje iz Ugovora za okvirno angažovanje Banke br 0041800010495 kojim Komercijalna banka AD Beograd odobrava Društvu kao nalogodavcu okvir za izdavanje dinarskih činidbenih, pisama o namerama za izdavanje dinarskih činidbenih garancija u iznosu RSD 120.000.000,00 (slovima: stodesetmilijun dinara i 00/100) s tim da garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku ne mogu preći limit od 36.000.000,00 RSD, sa rokom za odobravanje plasmana 12 meseci od dana odobrenja, čiji je tekst dat u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.
- 2) Raspolaganje iz Ugovora o jemstvu (uz Ugovor o okviru broj : 00-418-0000826.1) kojim se Društvo obavezuje u svojstvu Jemca placu da će, na prvi poziv Banke, kao solidarni Jemac za obaveze privrednog društva VD JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠABAC iz Ugovora o okviru broj : 00-418-0000826.1, u iznosu 100.000.000,00 RSD, Banci ispuniti punovažnu i dospelu obavezu dužnika VD JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠABAC iz navedenog Ugovora o okviru, a čiji je tekst dat u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.
- 3) Izdavanje menica i meničnih ovlašćenja Banci kao sredstava obezbeđenja za ispunjenje obaveza Društva iz ugovora navedenih u prethodna dva stava ove odluke, peduzimanje svih drugih radnji potrebnih za realizaciju navedenih ugovora, kao i izdavanje odgovarajućeg broja menica i meničnih ovlašćenja jemcima placima kao sredstvo obezbeđenja u slučaju da Banka naplati dug Društva po ugovoru iz tačke 1. ovog ugovora od jemca placu umesto od Društva.

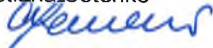
.../...

Kako je ovim dnevni red iscrpljen, Predsednik Skupštine je u 16:15 h zaključila vanrednu sednicu Skupštine akcionara PZP Požarevac a.d.

Sastavni deo ovog zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

U Požarevcu, 22.02.2016.

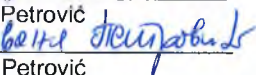
Zapisničar
Svetlana Ustenko



Komisija za glasanje

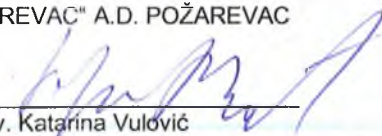
1. 
Jasmina Đukić

2. 
Damir Petrović

3. 
Ivana Petrović



PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
PZP „POŽAREVAC“ A.D. POŽAREVAC


adv. Katarina Vulović