

Prilog br. 2 – Predlog odluke o izmenama Osnivačkog akta društva sa ograničenom odgovornošću PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, KONSALTING I USLUGE JOKSINŽENJERING DOO BEOGRAD, sa sedištem ul. Podravska 1, Beograd matični broj: 17305166, PIB: 101666370

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 4472018, 95/2018 i 91/2019) (u daljem tekstu „**Zakon**“), skupština privrednog društva **PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, KONSALTING I USLUGE JOKSINŽENJERING DOO BEOGRAD**, koje je osnovano i posluje u skladu sa pravom Republike Srbije, sa sedištem u ulici Podravska br. 1, 11000 Beograd, Srbija, čiji je matični broj: 17305166, PIB:101666370 (u daljem tekstu : „**Društvo**“), dana 08.10.2021. godine donosi sledeću:

ODLUKU

O

IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA

PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, KONSALTING I USLUGE JOKSINŽENJERING DOO BEOGRAD

(u daljem tekstu „**Odluka**“)

1. PREDMET ODLUKE

Ovom Odlukom skupština privrednog društva **PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, KONSALTING I USLUGE JOKSINŽENJERING DOO BEOGRAD**, koje je osnovano i posluje u skladu pravom Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu, ul. Podravska br. 1, čiji je matični broj: 17305166 PIB: 101666370, vrši izmenu važećeg osnivačkog akta usled sprovođenja statusne promene izdvajanje uz osnivanje.

Ovom Odlukom menja se osnivački akt Društva tako što prethodni osnivački akt stavlja van snage, odnosno brišu se sve odredbe važećeg osnivačkog akta Društva i umesto njega na snagu stupa novi Osnivački akt, koji glasi kako sledi:

”

OSNIVAČKI AKT

Društva sa ograničenom odgovornošću

PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, KONSALTING I USLUGE JOKSINŽENJERING DOO BEOGRAD

(u daljem tekstu „**Osnivački akt**“)

Član 1 – Pravna i poslovna sposobnost

Društvo sa ograničenom odgovornošću **PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, KONSALTING I USLUGE JOKSINŽENJERING DOO BEOGRAD** (u daljem tekstu „**Društvo**“) je pravno lice sa sposobnošću da obavlja pravne poslove u granicama svoje pravne i poslovne sposobnosti i registracije u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: „**Agencija**“).

Društvo u poslovanju deluje u svoje ime i za svoj račun.

Član 2 – Odgovornost

Društvo je odgovorno za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Član društva je odgovoran za obaveze Društva u slučaju „probijanja pravne ličnosti“, u skladu sa članom 18 Zakona.

Član 3 – Trajanje

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo može prestati sa postojanjem na osnovu odluke skupštine Društva ili u slučajevima koji su predviđeni merodavnim zakonima.

Član 4 – Članovi Društva

Članovi Društva (u daljem tekstu: „**Članovi**“) su:

- **Srđan Sabovljević**, iz Beograda, ul. Jurija Gagarina 115, Novi Beograd, JMBG: 2407959172188.

Udeo člana u Društvu je **33,33%**;

Upisan i uplaćen novčani ulog: **74.168,96 RSD**

- **Brane Kljajević**, iz Beograda, ul. Pere Velimirovića 056, Rakovica, JMBG: 2405962714010.

Udeo člana u društvu je **33,33%**;

Upisan i uplaćen novčani ulog: **74.168,96 RSD**

- **Borko Stojnić**, iz Beograda, ul. Stojana Aralice br. 32, Novi Beograd, JMBG: 0401965162520.

Udeo člana u Društvu je **33,33%**;

Upisan i uplaćen novčani ulog: **74.168,96 RSD**.

Članovi Društva sva prava po osnovu udela Društvu ostvaruju srazmerno visini svog udela u Društvu.

Društvo je dužno da vodi evidenciju podataka o članovima društva, što obuhvata i podatke o adresama članova društva koje članovi odrede kao svoju adresu za prijem pošte.

Društvo svakom članu, na njegov zahtev, izdaje pisanu potvrdu o izvršenom unosu ili stanju evidencije podataka o članovima društva.

Potvrdu potpisuje direktor i overava je pečatom društva.

Član 5 – Poslovno ime Društva

Poslovno ime Društva glasi:

PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, KONSALTING I USLUGE JOKSINŽENJERING DOO BEOGRAD

Tokom poslovanja Društvo može da koristi i skraćeno poslovno ime:

JOKSINŽENJERING DOO, BEOGRAD

Poslovno ime i skraćeno poslovno ime Društva se može promeniti u bilo kom trenutku na osnovu odluke skupštine Društva. Svaka promena poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena će se registrovati u Agenciji.

Član 6 – Sedište Društva

Sedište Društva se nalazi na adresi:

Podravska br. 1, Beograd - Voždovac, Republika Srbija.

Sedište Društva se može promeniti u bilo kom trenutku na osnovu odluke skupštine Društva. Svaka promena sedišta će se registrovati u Agenciji.

Adresa za prijem elektronske pošte je:

.joks.apr2000@gmail.com

Član 7 – Akti i dokumenti društva

Dokumenti Društva koji se šalju trećim licima, uključujući i one u elektronskoj formi, sadrže sledeće elemente: (i) poslovno ime Društva ili skraćeno poslovno ime Društva, (ii) sedište Društva, (iii) matični broj Društva, i (iv) poreski identifikacioni broj Društva.

Društvo se smatra odgovornim za izradu i čuvanje dokumenta predviđenih Zakonom i propisima koji se primenjuju na arhiviranje dokumenata.

Član 8 – Delatnost Društva

Društvo može da obavlja sve delatnosti za koje ispunjava uslove predviđene Zakonom i svim ostalim merodavnim zakonima.

Pretežna delatnost Društva je:

7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

U svrhu vođenja svojih poslova, Društvo može, u Srbiji i u inostranstvu, da otvara ogranke ili predstavništva, te osniva zavisna društva ili stiče udele u njima.

Društvo može da obavlja poslove koji su u vezi sa međunarodnom trgovinom ili pružanjem usluga u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je ispunilo sve pravne uslove za te poslove.

Pretežna delatnost Društva se može promeniti u bilo kom trenutku na osnovu odluke skupštine Društva. Svaka promena treba da bude propisno registrovana u Agenciji.

Član 9 – Kapital Društva

Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi:

222.506,88 RSD koji je uplaćen dana 17.12.2001. godine.

Osnovni kapital Društva se sastoji isključivo od novčanih uloga.

Osnovni kapital Društva obezbedili su članovi putem novčanih uloga u Društvo koji su upisani kao uložnici članova Društva shodno članu 4. Osnivačkog akta.

Društvo je dužno da vodi evidenciju podataka o članovima društva, što obuhvata i podatke o adresama članova društva koje članovi odrede kao svoju adresu za prijem pošte.

Društvo svakom članu, na njegov zahtev, izdaje pisanu potvrdu o izvršenom unosu ili stanju evidencije podataka o članovima društva.

Potvrdu potpisuje direktor i overava je pečatom društva.

Član 10 – Promene u kapitalu Društva

Kapital Društva može da bude povećan ili smanjen na osnovu odluke skupštine Društva, u skladu sa odredbama Zakona.

Članovi Društva mogu vršiti i „dodatne uplate“ Društvu, kojima se neće povećavati osnovni kapital Društva.

Član 11 – Udeli

Članovi su slobodni da raspoložu svojim udelom ili bilo kojim njegovim delom osim ograničenja koja proizilaze iz odredbi Zakona o privrednim društvima i ovog Osnivačkog akta, i takvo raspolaganje uključuje, bez ograničenja, prenos, zalaganje, podelu, a sve u saglasnosti sa merodavnim zakonima.

Članovi imaju pravo preče kupovine udela u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ukoliko Član namerava da svoj udeo ili deo udela u društvu prenese pravnim poslom uz naknadu trećem licu, dužan je da u pisanoj formi udeo prethodno ponudi drugim Članovima.

Ponuda iz prethodnog stava ovog člana sastavlja se u pisanoj formi i sadrži sve bitne elemente ugovora o prenosu udela, što između ostalog obuhvata ali se i ne ograničava na naznačenje iznosa naknade ili

kupoprodajne cene, kao i druge uslove prenosa, adresu na koju će Član kojem je upućena ponuda poslati svoj prihvata ili odbijanje ponude, kao i rok za zaključenje i overu ugovora o prenosu udela.

Član koji ima pravo preče kupovine dužan je da Člana koji nudi udeo na prodaju obavesti u pisanom obliku o svojoj odluci u roku od 15 dana od dana prijema ponude.

Radi izbegavanja svake sumnje, u slučaju da Član koji ima pravo preče kupovine, ne dostavi odgovarajuće obaveštenje kojim prihvata ponudu u celosti u roku definisanom prethodnim stavom ovog člana, smatraće se da se Član odrekao prava preče kupovine odnosno da isto neće koristiti.

Ukoliko Član izvrši prenos udela protivno uslovima propisanim u prethodnim stavovima ovog člana i Zakona o privrednim društvima, drugi Članovi mogu tužbom kod nadležnog suda zahtevati poništaj ugovora ili drugog akta o prenosu udela i obavezivanje tuženog Člana na prenos udela Članu-tužiocu, odnosno da presuda zameni ugovor o prenosu udela između Člana-tužioca i tuženog Člana.

Član 12 – Raspodela dobiti

Skupština Društva nadležna je za donošenje odluka o uslovima i načinu raspodele dobiti Društva, tj: raspodeli dividendi, upotrebi dobiti za ponovno ulaganje, stvaranje rezervi, i slično, sve u saglasnosti sa primenjivim zakonima.

Društvo može da isplaćuje i međuidividue na osnovu skupštine Društva, i u saglasnosti sa primenjivim zakonima.

Član 13 - Organi Društva

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su skupština Društva i direktor Društva.

Član 14 – skupština Društva

14.1. Sastav

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva (u daljem tekstu: „Skupština“).

Pravo glasa u Skupštini srazmerno je veličini udela u Društvu.

14.2. Sednice

Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne, u skladu sa Zakonom.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine. Na redovnoj sednici Skupština Društva usvaja godišnje finansijske izveštaje Društva i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom.

Skupština može tokom poslovne godine imati onoliko vanrednih sednica koliko je potrebno. Skupština će održavati vanredne sednice kada god je to obavezno u skladu sa Zakonom.

Direktor i Članovi su nadležni za sazivanje Skupštine na način i u slučajevima predviđenim Zakonom.

Sednice Skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju. Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutna.

Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpišu svi Članovi sa pravom glasa po tom pitanju.

14.3. Kvorum, glasanje i odluke

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova Članova u skladu sa Zakonom.

Ako se sednica Skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, sednica se ponovo saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije deset dana a najkasnije trideset dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana (ponovljena sednica).

Kvorum za održavanje ponovljene sednice čini 1/3 od ukupnog broja glasova Članova u skladu sa Zakonom.

Glasanje na sednici Skupštine Društva je javno.

Članovi Društva mogu glasati i pisanim putem i u tom slučaju, za potrebe izračunavanja kvoruma, smatra se da taj član društva prisustvuje sednici.

Skupština Društva donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim za pitanja za koja je Zakonom ili Osnivačkim aktom utvrđeno da se odluka mora donositi na osnovu većeg broj glasova.

Odluke Skupštine unose se u zapisnik koji potpisuje predsednik skupštine, zapisničar ako je određen.

14.4. Nadležnosti

Skupština ima sledeće nadležnosti:

- 1) Donosi izmene Osnivačkog akta;*
- 2) Usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;*
- 3) Nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;*
- 4) Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;*
- 5) 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;*
- 6) Imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;*
- 7) Imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;*
- 8) Odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;*
- 9) Imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;*
- 10) Odlučuje o sticanju sopstvenih udela, poništenju i raspodeli sopstvenih udela i sticanju, podeli i poništenju rezervisanih sopstvenih udela;*

- 11) Odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- 12) Odlučuje o zahtevu za istupanje člana Društva;
- 13) Odlučuje o isključenju člana Društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- 14) Odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva;
- 15) Odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 16) Imenuje i razrešava ostale zastupnike Društva, te daje i opoziva prokuru;
- 17) Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa Direktorom;
- 18) Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- 19) Odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 20) Daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66 Zakona;
- 21) Daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470 Zakona;
- 22) Donosi poslovnik o svom radu;
- 23) Odobrava pristupanje novog člana Društva;
- 24) Vršiti druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim Osnivačkim aktom i Zakonom.

14.5. Upis odluka

Odluke Skupštine Društva će se upisivati u evidenciju odluka Društva.

Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine Društva, u koju svaki član društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena Društva.

Član 15 – Direktor

Direktor je izvršni organ Društva i njega odlukom imenuje i razrešava Skupština (u daljem tekstu: „Direktor“).

Direktor je:

Srđan Sabovljević, iz Beograda, JMBG:2407959172188.

Direktor ima sva ovlašćenja i obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine Društva.

Direktor zastupa Društvo prema trećim licima i vodi poslove Društva u skladu sa Zakonom, ovim Osnivačkim aktom i odlukama Skupštine.

Direktor zastupa Društvo i u okviru svojih nadležnosti vodi poslove Društva samostalno i bez ograničenja u vidu supotpisa trećeg lica

Direktor se, po pravilu, bira na neodređeni period, s tim da Skupština može razrešiti Direktora u svako doba bez navođenja bilo kakvog razloga za razrešenje.

Član 16 – Poslovna tajna

Sva dokumenta i informacije o poslovanju Društva će se smatrati poslovnom tajnom i kao takvi će uživati zaštitu, osim u slučaju dokumenata i informacija koje moraju da budu objavljene u skladu sa zakonom.

Direktor kao i svi radnici Društva moraju da čuvaju informacije i dokumenta iz prethodnog stava kao poverljive u svakom trenutku, uključujući i period nakon isteka njihove funkcije i radnog odnosa u Društvu.

Član 17 – Završne odredbe

17.1. Izmena Osnivačkog akta

Ovaj Osnivački akt može u bilo kom trenutku menjati Skupština, u skladu sa njenim odredbama i Zakonom.

Izmena se vrši pisanim putem, bez potrebe overe izmene Osnivačkog akta.

Nakon svake izmene osnivačkog akta, Direktor društva je obavezan da sačini prečišćen tekst osnivačkog akta i isti potpiše te da prečišćeni tekst osnivačkog akta.

Izмене Osnivačkog akta zajedno sa prečišćenim tekstom će se registrovati pri Agenciji u skladu sa Zakonom.

17.2. Merodavni zakon

Zakon će se smatrati merodavnim za sva pitanja koja nisu regulisana ovim Osnivačkim aktom.

”

2. STUPANJE NA SNAGU

Ova Odluka stupa na snagu i počinje da se primenjuje danom donošenja rešenja Agencije za privredne registre o sprovođenju statusne promene izdvajanja uz osnivanje.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju da važe odredbe prethodnog osnivačkog akta Društva.

članovi Društva,

Srđan Sabovljević,

JMBG: 2407959172188

Brane Klajević,

JMBG: 2405962714010

Borko Stojnić,

JMBG: 0401965162520