

Na osnovu čl. 12. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 -dr.zakon i 5/2015 – u daljem tekstu: Zakon) i Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog aka, koju je dana 05.04.2018.godine doneo jedini član u funkciji skupštine društva KODAR ENERGOMONTAŽA DOO BEOGRAD (ZEMUN), Autoput za Zagreb 22 , Beograd-Zemun , matični broj: 07068115, PIB: 100001433, (u daljem tekstu: "Društvo"), direktor Društva dana 05.04.2018.godine sačinjava:

OSNIVAČKI AKT
(prečišćeni tekst)

Kodar Energomontaža d.o.o.

Br: 900-316/900

Datum: 05. 04. 2018 god.
BEOGRAD

I Opšte odredbe

Član 1.

ENERGOMONTAŽA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU ENERGETSKIH I TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA, BEOGRAD (ZVEZDARA), Živojina Žujovića 14, matični broj: 07068115, PIB: 100001433 je dana 17.10.2017.godine donelo Odluku o statusnoj promeni pripajanja. Predmetnom odlukom odobrila je skupština Društva pripajanje PREDUZEĆA ZA TRGOVINU I USLUGE KODAR INŽENJERING DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Autoput za Zagreb 41i, matični broj: 20013826, PIB: 103740865, kao Društva prenosioca, Društvu kao Društvu sticaocu. Sprovedenjem statusne promene pripajanja Društvo prenosilac prenosi svoju celokupnu imovinu i obaveze na Društva sticaoca, čime Društvo prenosilac prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije, a sve u skladu sa Ugovorom o statusnoj promeni pripajanja društva Kodar Inženjering doo Beograd društvu Energomontaža doo Beograd i Zakonom.

U skladu sa odredbama Ugovora o statusnoj promeni pripajanja (pripajanje društva KODAR INŽENJERING DOO BEOGRAD društvu ENERGOMONTAŽA DOO BEOGRAD), a koji je odobren Odlukom o statusnoj promeni pripajanja od 17.10.2017. godine, Skupština Društva - KODAR ENERGOMONTAŽA DOO BEOGRAD (ZEMUN) je dana 06.12.2017.godine donela Odluku o poništenju sopstvenog udela i smanjenju osnovnog kapitala Društva. Rešenjem Agencije za privredne registre – Registar privrednih društava br. BD 26646/2018 od 28.03.2018.godine sprovedeno je smanjenje osnovnog kapitala Društva.

Član 2.

Ovim aktom se uređuje:

- 1) lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova 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, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva;
- 7) udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- 8) određivanje organa društva i njihovih nadležnosti.

II Lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva

Član 3.

Član Društva je:

IVAN PANTELIĆ iz Beograda (Novi Beograd), Bulevar Zorana Đinđića br.020/8/30, jmbg: 1106971782834, ima 100%, udela u osnovnom kapitalu Društva, što novčano iznosi 151.800.055,00 dinara (slovima: stopedesetjedanmilionsamstohiljadapedesetpetdinara i 0/100); udeo je u celosti uplaćen, i to dana 07.03.2005. godine uplaćen je iznos od 40.255,00 dinara i dana 30.09.2011.godine uplaćen je iznos od 151.759.800,00 dinara.

III Poslovno ime i sedište Društva

Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: KODAR ENERGOMONTAŽA DOO BEOGRAD (ZEMUN)

Skraćeno poslovno ime Društva je: KODAR ENERGOMONTAŽA DOO

Sedište Društva je Autoput 22, Beogradu (Zemun).

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta odlučuje direktor.

IV Delatnost Društva

Član 6.

Društvo obavlja pretežnu delatnost:

42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova.

Saglasno članu 4. Zakona, pored pretežne delatnosti iz stava 1. ovog člana, Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
33.11 Popravka metalnih proizvoda
33.14 Popravka električne opreme
33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
41.10 Razrada građevinskih projekata
41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
43.12 Priprema gradilišta
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
52.10 Skladištenje
52.24 Manipulacija teretom
61.10 Kablovske komunikacije
61.20 Bežične komunikacije
61.30 Satelitske komunikacije
61.90 Ostale komunikacione delatnosti
62.00 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
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.
71.11 Arhitektonska delatnost
71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
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
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
81.10 Usluge održavanja objekata

Saglasno članu 4. Zakona, pored pretežne delatnosti i navedenih delatnosti, Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti.

V Osnovni kapital

Član 7.

Ukupan upisani i u celosti uplaćeni novčani kapital Društva iznosi 151.800.055 dinara (slovima: stopedesetjedanmilionsamstotinahiljadapedesetpetdinara i 00/100), a koji uplaćen dana 07.03.2005. godine u iznosu od 40.255,00 dinara i dana 30.09.2011.godine u iznosu od 151.759.800,00 dinara.

Član 8.

Član može prenositi svoje udele u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine povećati:

1. novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa društvu;
2. pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital;
3. pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital;
4. statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;
5. pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Član 10.

Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine Društva smanjiti ali ne ispod minimalnog osnovnog kapitala propisanog zakonom.

Član 11.

Udeo u Društvu se može preneti na novog člana delimično ili u celosti.

VI ORGANI DRUŠTVA

Član 12.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Društvo ima sledeće organe:

1. Skupštinu i
2. Direktora.

Član 13.

1. Skupština

Skupštinu Društva čini jedini član Ivan Pantelić, jmbg:1106971782834, koji ima pravo glasa.

Član 14.

Nadležnost skupštine:

- 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 od strane društva;
- 9) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 10) odlučuje o sticanju 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) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom
- 17) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- 18) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. ovog zakona;
- 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. ovog zakona;
- 21) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. ovog zakona;
- 22) donosi poslovnik o svom radu;
- 23) imenuje zastupnike društva
- 24) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

Član 15.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Član 16.

Sednicu skupštine saziva direktor.

Član 17.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

Odlukom direktora sednica se može održati i van sedišta društva.

Član 18.

Sednica skupštine saziva se pozivom upućenim svakom članu društva na adresu člana društva iz evidencije podataka o članovima društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke.

Sednica se može održati i bez sazivanja ako joj prisustvuju svi članovi društva.

Član 19.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova društva.

Član 20.

Svaka odluka skupštine društva unosi se u zapisnik koji vodi predsednik skupštine, odnosno zapisničar ako ga imenuje predsednik skupštine.

Predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Član 21.

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 gubitaka
 - 5) sticanju sopstvenih udela društva
- Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i vraćanju tih uplata.

Član 22.

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.

Član društva može glasati i pisanim putem.

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

2. Direktor

Član 23.

Društvo ima direktora koji je zakonski zastupnik društva.

Skupština Društva imenuje direktora Društva na neodređeno vreme.

Član 24.

Direktor Društva:

1. zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa Zakonom, ovim aktom i odlukama skupštine društva;
2. vodi poslove društva u skladu sa ovim aktom i odlukama skupštine
3. odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva
4. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva
5. vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine
6. izveštava skupštinu o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije, ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.
7. obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine.

Član 25.

Skupština razrešava direktora bez obaveze navođenja razloga za razrešenje.

VII Zastupanje i potpisivanje Društva

Član 26.

Direktor zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukom skupštine društva o imenovanju direktora.

Član 27.

Zastupnici društva su i druga lica koja su odlukom skupštine društva ovlašćena da zastupaju društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 28.

Direktor je nadležan za davanje i opoziv prokure.

Prokura je poslovno punomoćje kojim društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Prokurista se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 29.

Prokura može biti pojedinačna ili zajednička.

Prokura je neprenosiva i prokurista ne može dati punomoćje za zastupanje drugom licu.

Član 30.

Prokura se može opozvati u svako doba i bez navođenja razloga za opozivanje.

Član 31.

Svaki zastupnik društva i prokurista prilikom potpisivanja dokumenata u ime društva dužan je da uz svoj potpis navede svoju funkciju u društvu.

Navođenje funkcije u skladu sa stavom 1. ovog zakona nije formalni uslov za validnost potpisanog dokumenta.

VIII Ogranak

Član 32.

Društvo može imati ogranke u sedištu i van sedišta.

Ogranak se obrazuje odlukom koju donosi skupština.

Odluka iz stava 2. ovog člana sadrži naročito:

- 1) poslovno ime i matični broj društva;
- 2) adresu ogranka;
- 3) pretežnu delatnost ogranka, koja se može razlikovati od pretežne delatnosti društva;
- 4) lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika, ako je zastupnik ogranka različit od zastpnika društva

IX Prestanak svojstva člana Društva

Član 33.

Članu Društva prestaje svojstvo člana:

1. smrću, ako je član fizičko lice, odnosno brisanjem iz odgovarajućeg registra, ako je član pravno lice;
2. istupanjem iz društva;
3. isključenjem iz društva;
4. prenosom celokupnog udela;
5. povlačenjem i poništenjem celokupnog udela.

X Prestanak Društva

Član 34.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom koim se uređuje stečaj
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva
- 4) na zahtev člana društva

XI Akti i dokumenta Društva

Član 35.

Društvo čuva sledeće akte i dokumenta:

- 1) osnivački akt
- 2) rešenje o registraciji osnivanja društva
- 3) opšte akte društva
- 4) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine
- 5) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva
- 6) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva
- 7) izveštaje direktora
- 8) evidenciju o adresama direktora
- 9) evidenciju o adresama članova društva
- 10) ugovore koje su direktori i članovi društva ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa društvom

Društvo je dužno da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima društva.

Dokumenta i akte iz stava 1. tač.1) do 6) i 10) ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

XII Završne odredbe

Član 36.

Na sve što nije regulisano ovim aktom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona.

Član 37.

Izmene ovog akta vrše se u pisanoj formi, bez obaveze overe potpisa.

Član 38.

Ovlašćuje se direktor da svojom odlukom uskladi iznos osnovnog kapitala u slučaju neslaganja iznosa osnovnog kapitala iz ovog akta sa iznosima koje je Registrator koji vodi registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti obračunao.

Član 39.

Ovaj akt sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka.

Ovaj prečišćeni tekst Osnivačkog akta stupa na snagu i bez overe potpisa direktora Društva.

Član 40.

Ovaj akt stupa na snagu danom potpisivanja, a proizvodi pravno dejstvo od momenta objavljivanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.


Aleksandar Novković, direktor Društva

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'KOP 5 BEOGRAD' and 'Kompanija' at the top. The signature is written over the stamp and extends to the left.

