

На основу члана 141, 191. став 4 и члан 200. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015 ), повериоци ТОЗА МАРКОВИЋ АД КИКИНДА – У СТЕЧАЈУ (у даљем тексту Друштво) који имају више од 50 % утврђених потраживања са правом гласа, дана \_\_\_\_\_г. усвајају, као саставни део Плана реорганизације и мере за његову реализацију

## ОДЛУКУ

### О

## ОРГАНИЗОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ТОЗА МАРКОВИЋ АД У СТЕЧАЈУ, КИКИНДА, МАТИЧНИ БРОЈ 08053847. ПИБ 100579713, КАО ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

### I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 1.

Констатује се да је решењем Привредног суда у Зрењанину бр. Ст 3/2014 од 11.04.2014.г. над Друштвом покренут поступак стечаја.

Констатује се да су законом овлашћени предлагачи поднели план реорганизације и да је ова Одлука о оснивачком акту Друштва саставни део предложеног и усвојеног плана реорганизације Друштва, као мера за његову реализацију.

Планом реорганизације Друштва Ст 3/2014, као мере за његову реализацију, а све у складу са чланом 157 став 1 тачка 14, 16 и 18 Закона о стечају "Сл. Гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС и 83/2014 (у даљем тексту Закон о стечају) предвиђена је измена и допуна оснивачких аката и других докумената о оснивању или управљању стечајног дужника, односно Друштва, промена правне форме и поништавање издатих хартија од вредности од стране стечајног дужника.

Ова одлука има карактер одлуке о промени правне форме акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу и њеним ступањем на снагу престаје да важи Статут Друштва.

Све одредбе оснивачког акта Друштва које су у супротности са овом Одлуком престају да важе даном усвајања плана реорганизације Друштва у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Зрењанину бр. Ст 3/2014 од 11.04.2014.г.

ТОЗА МАРКОВИЋ АД КИКИНДА – У СТЕЧАЈУ даном усвајања плана реорганизације Друштва у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Зрењанину под бр. Ст. Ст 3/2014 мења правну форму из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу и наставља са радом на неодређено време.

У складу са чланом 167 Закона о стечају по доношењу решења о потврђивању усвајања плана реорганизације, сва потраживања и права поверилаца и других лица и обавезе стечајног дужника одређене планом реорганизације уређују се искључиво према условима из плана реорганизације, а усвојени план реорганизације је извршна исправа и сматра се новим уговором за измирење потраживања која су у њему наведена, док сви послови и радње које предузима стечајни дужник морају бити у складу са усвојеним планом реорганизације.

Ова одлука је оснивачки акт Друштва.

#### **Члан 2.**

Чланови Друштва сагласни су да се на остала питања која нису уређена овом Одлуком, непосредно примењују одредбе Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон).

#### **Члан 3.**

Друштво је организовано као вишечлано друштво са ограниченом одговорношћу, као друштво капитала које обавља своју делатност на тржишту ради стицања добити.

#### **Члан 4.**

За преузете обавезе Друштво одговара целокупном својом имовином. Чланови друштва одговарају за обавезе Друштва у случајевима прописаним Законом.

### **II II ЧЛАНОВИ ДРУШТВА, ЊИХОВИ УЛОЗИ И УДЕЛИ**

#### **Члан 5.**

Чланови Друштва са уписаним и унетим неновчаним капиталом, са стањем на дан 11.04.2014. године наведени су са појединачним уделом сваког од чланова у Прилогу 1. који чини саставни део ове Одлуке.

### **III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА**

#### **Члан 6.**

Друштво послује под пословним именом: ТОЗА МАРКОВИЋ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КИКИНДА.

Скраћено пословно име Друштва је: ТОЗА МАРКОВИЋ ДОО КИКИНДА. (У даљем тексту: Друштво).

#### **Члан 7.**

Седиште Друштва је у Кикинди, Башаидски друм 62.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина чланова, у складу са овом одлуком (у даљем тексту: Скупштина).

#### **Члан 8.**

Пословна писма и други документи Друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже пословно или скраћено пословно име, седиште, адресу за пријем поште, ако се разликује од седишта, матични број и порески идентификациони број Друштва.

Друштво није дужно да употребљава печат у пословним писмима и другим документима Друштва, ако законом није другачије прописано.

#### **Члан 9.**

Назив Друштва не може се пренети на друго друштво, осим као последица статусне промене у којој тај назив преузима друштво стичалац од друштва преносиоца које статусном променом престаје да постоји.

Ако правно лице, члан Друштва чији је назив садржан у називу Друштва престане да буде

члан, назив Друштва може наставити да садржи тај назив само уз сагласност тог лица.

#### **IV ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

##### **Члан 10.**

Друштво обавља као претежне делатности следеће делатности:

23.32 Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине.

##### **Члан 11.**

Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене иако нису појединачно одређене овом Одлуком, а нарочито делатности које служе обављању претежне делатности Друштва и које се уобичајено врше уз претежну делатност Друштва.

Делатности за које је посебним законом условљено обављање или регистрација издавањем претходног одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа, Друштво ће вршити по добијању таквог акта.

Друштво има право да обавља послове спољнотрговинског промета у оквиру претежне и других делатности које обавља као и да врши услуге у спољнотрговинском промету у складу са законом.

##### **Члан 12.**

Одлуку о промени претежне делатности Друштва доноси Скупштина, а одлуку о промени осталих делатности, увођењу нових делатности или напуштању појединих делатности доноси Надзорни одбор.

#### **V ОСНОВНИ КАПИТАЛ**

##### **Члан 13.**

Применом ДНТ (приносном) методом, вредност капитала Друштва на дан 11.04.2014.г, као дан покретања стечајног поступка пред Привредним судом у Зрењанину под бр. Ст 3/2014, утврђена је од стране Института за економска истраживања Београд у износу од - 1.953.256.830,00 дин, због чега је извршено поништавање акција Друштва.

Након извршеног претварања потраживања у капитал Друштва основни капитал Друштва износи 1.826.237.508,80 динара, што представља динарску противвредност 15.809.732,27 евра, и

то:

- уписан и унет неновчани капитал у износу од 1.826.237.508,80 динара, што представља динарску противвредност 15.809.732,27 евра,  
све рачунато по курсу на дан 11.04.2014. године (1 евро = 115,5135 динара).

##### **Члан 14.**

Основни капитал Друштва повећава се одлуком Скупштине:

- 1) новим улозима постојећих чланова, члана или чланова који приступају Друштву,
- 2) претварањем резерви или добити Друштва у основни капитал,
- 3) претварањем (конверзијом) потраживања према Друштву у основни капитал, у складу са Законом и/или Планом реорганизације Друштва Ст 3/2014,

- 4) статусним променама које имају за последицу повећање основног капитала,
- 5) претварањем (конверзијом) додатних уплата у основни капитал.

Чланови друштва имају право пречег уписа удела приликом повећања основног капитала новим улозима у сразмери са својим уделима.

#### **Члан 15.**

Основни капитал Друштва може се смањити одлуком Скупштине, али не испод законом прописаног минимума основног капитала.

#### **Члан 16.**

Друштво може донети одлуку којом се истовремено основни капитал Друштва смањује по једном основу и повећава по другом основу у складу са законом.

#### **Члан 17.**

Друштво је дужно да једном годишње уз регистрацију годишњих финансијских извештаја у складу са законом који уређује рачуноводство и ревизију региструје висину основног капитала, ако је у претходној пословној години дошло до промене основног капитала, у складу са законом о регистрацији.

#### **Члан 18.**

Одлуком Скупштине може се утврдити обавеза чланова Друштва да, поред уплате уписаног основног капитала, изврше додатне уплате Друштву.

Висина додатне уплате чланова Друштва и њена евентуална срезмера у односу на висину удела одређује се Одлуком из става 1 овог члана, с тим да се истом може одредити и максималан износ додатних уплата.

Одлука Скупштине којом се утврђује обавеза на додатне уплате доноси се једногласно.

## **VI УДЕО У ДРУШТВУ**

#### **Члан 19.**

Сваки члан Друштва има један удео у Друштву.

Сва права и обавезе по основу удела члан стиче сразмерно са учешћем његових удела у основном капиталу друштва.

#### **Члан 20.**

Друштво је дужно да води евиденцију о адреси чланова за пријем поште с тим да чланови као своју адресу за пријем поште може означити и за пријем електронске поште.

Лице које накнадно приступи Друштву ова Одлука обавезује од дана стицања својства члана у складу са законом.

## **VII ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА ДРУШТВА ПРЕМА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ И ДРУШТВА ПРЕМА ЧЛАНОВИ ДРУШТВА**

#### **Члан 21.**

Друштво самостално иступа у правном промету и за своје обавезе одговара својом целокупном имовином.

#### **Члан 22.**

Пренос удела је слободан.

Чланови Друштва имају право прече куповине удела који је предмет преноса трећем лицу.

Одредбе овог оснивачког акта о располагању уделом сходно се примењују и на располагање делом удела.

#### **Члан 23.**

Преносилац удела солидарно одговара са стицаоцем удела за обавезе према Друштву по основу свог неуплаћеног односно неунетог улога у основни капитал Друштва, као и за обавезу додатних уплата у погледу тог удела према стању на дан преноса удела.

Правне радње предузете према или од стране преносиоца удела пре регистрације преноса удела у складу са законом о регистрацији у погледу тог удела или односа у Друштву сматрају се радњама предузетим према, односно од стране стицаоца удела, осим ако је то неспојиво са природом предузете радње.

Члан Друштва може заложити удео или део удела, само уз претходну сагласност Скупштине.

Залагање удела из претходног става овог члана врши се у складу са законом којим се уређује залога на покретним стварима уписаним у регистар.

#### **Члан 24.**

Удео члана Друштва може се поделити.

- 1) по основу уговора о преносу дела удела;
- 2) по основу правног следбеништва;
- 3) у случају наслеђивања.

На захтев члана Друштва Скупштина може донети одлуку о одобравању поделе удела и у другим случајевима које оцени оправданим и у складу са законом.

Члану Друштва престаје својство члана преносом целокупног удела.

#### **Члан 25.**

Члан Друштва или са њиме повезано лице може у свако доба дати зајам Друштву с тим да на уговор о зајму сагласност да Надзорни одбор друштва.

Уговором о зајму, нарочито се дефинише:

- висина зајма,
- каматна стопа,
- рок враћања зајма.

### **VIII ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА**

#### **Члан 26.**

Чланство у Друштву престаје на начин утврђен Законом.

#### **Члан 27.**

Члан може иступити из Друштва из оправданих разлога.

Поред разлога прописаних Законом, оправданим ће сматрати сваки други разлог који наведе члан, који скупштина чланова, двотрећинском већином укупног броја гласова, оцени оправданим.

#### **Члан 28.**

Члан може бити искључен из Друштва у случајевима прописаним Законом.

Друштво може тужбом коју подноси надлежном суду захтевати искључење члана Друштва из разлога прописаних Законом.

Одлуку о подношењу тужбе из претходног става овог члана доноси скупштина двотрећинском већином укупног броја гласова.

## **IX ИЗВЕШТАЈИ, ДОБИТ И ПЛАЋАЊА**

### **Право на исплату добити**

#### **Члан 29.**

На основу усвојеног финансијског извештаја за протеклу пословну годину, добит за ту годину распоређује се следећим радом:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) за резерве у висини прописаној законом;
- 3) за резерве у износу који је одређен посебном одлуком скупштине чланова о формирању резерви.

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1. овог члана преостане део добити, Скупштина га може распоредити за дивиденду у складу са законом.

Исплата добити (дивиденде) члановима, може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној (годишњој) седници Скупштине којом се одређује износ дивиденде и дан исплате.

Доношењем одлуке о исплати добити (дивиденде) члан коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац Друштва за износ те дивиденде.

#### **Члан 30.**

У складу са законом Друштво може плаћати привремену дивиденду (међудивиденду) у било које време између редовних седница Скупштине ако:

- 1) извештаји о пословању Друштва и његовим финансијским резултатима сачињени за ту намену јасно показују да је Друштво у периоду за који се исплаћује међудивиденда остварило добит, да су расположива новчана средства Друштва довољна за плаћање те међудивиденде, а да исто неће угрозити ликвидност;
- 2) износ међудивиденде који се исплаћује није већи од укупне добити остварене након

завршетка претходне пословне године за коју су сачињени финансијски извештаји, увећане за нераспоређену добит и износе резерви које се могу користити за те намене, а умањене за утврђене губитке и износ који се мора унети у резерве у складу са законом и одлуком скупштине.

Одлуком о исплати међудивиденде, коју доноси Скупштина, поред висине одређује се и дан исплате.

Скупштина не може донети одлуку о расподели међудивиденде ако годишњи финансијски извештаји за претходну годину нису усвојени до истека рока за одржавање редовне седнице скупштине односно најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

#### **Члан 31.**

Друштво не може вршити плаћања нити се може обавезати на плаћање члану ако је према последњим годишњим финансијским извештајима нето имовина Друштва мања или би услед такве исплате постала мања од уплаћеног основног капитала, увећаног за резерве које је Друштво у обавези да одржава у складу са законом и одлуком скупштине, ако такве резерве постоје, осим у случају смањења основног капитала.

Укупан износ исплата члану за пословну годину не може бити већи од добити на крају те пословне године, увећане за нераспоређену добит из претходних периода и износе резерви предвиђених за расподелу члану, а умањене за непокривене губитке из претходних периода и износе резерви које је Друштво у обавези да одржава у складу са законом ако такве резерве постоје.

#### **Члан 32.**

Члан Друштва коме је Друштво извршило исплате супротно законским одредбама о ограничењу плаћања, одговоран је Друштву за повраћај тих исплата и Друштво га не може ослободити те обавезе.

Повраћај исплате од савесног члана може се захтевати само ако је неопходно за подмирење захтева поверилаца Друштва.

## **X ОРГАНИ ДРУШТВА**

#### **Члан 33.**

Управљање Друштвом је дводомно.

Органи Друштва су Скупштина чланова, Надзорни одбор и Директор.

Органи из става 2. овог члана могу образовати своја повремена или стална радна тела ради разматрања поведених питања из њиховог делокруга, с тим да се одлуком о образовању одређују послови и обавезе радног тела.

### **Скупштина**

#### **Члан 34.**

Скупштина Друштва састоји се од чланова наведених са појединачним бројем гласова у Прилогу 1. који чини саставни део ове Одлуке.

Укупан број гласова у Скупштини је 1.000.000.

### **Члан 35.**

У раду Скупштине учествују сви чланови лично или преко пуномоћника.

Пуномоћје се издаје у писаној форми, оверава се печатом друштва члана и важи за сазвану седницу и поновљену скупштину, осим ако у пуномоћју није изричито наведено да важи за више скупштина, односно за одређени период.

У раду Скупштине по правилу учествују директор, председник и чланови Надзорног одбора и друга позвана лица.

### **Члан 36.**

Скупштина чланова:

- 1) доноси измене оснивачког акта;
- 2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 3) усваја извештаје Надзорног одбора;
- 4) одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва,
- 5) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члану Друштва;
- 6) именује и разрешава председника и чланове Надзорног одбора и утврђује накнаду, која не може бити нижа од накнаде утврђене овом Одлуком и висину бонуса за њихов рад односно критеријуме за утврђивање те накнаде и бонуса;
- 7) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране Друштва;
- 8) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
- 9) одлучује о обавезама чланова Друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;
- 10) даје прокуру;
- 11) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са прокуристом, као и у спору са неким од чланова Надзорног одбора;
- 12) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- 13) одобрава правне послове у којима постоји лични интерес директора односно чланова Надзорног одбора у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима;
- 14) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности у складу са Законом;
- 15) доноси одлуку о повлачењу и поништавању удела;
- 16) бира комисије и друга радна тела;
- 17) обавља и друге послове у складу са законом и овом Одлуком.

### **Члан 37.**

Право на учешће у раду Скупштине имају сви чланови друштва који су на дан слања позива за скупштину регистровани као чланови друштва, односно њихови пуномоћници.

Скупштина може пуноважно одлучивати ако су присутни, или су представљени чланови који имају више од 50 % укупног броја гласова свих чланова друштва.

Уколико Скупштина не може да се одржи због недостатка кворума, поново се сазива са истим



дневним редом у року од најмање 15, а највише 30 дана, рачунајући од дана неодржане седнице, а поновно сазвана Скупштина може одлучивати ако су присутни чланови или њихови пуномоћници, са више од 1/3 укупног броја гласова свих чланова друштва.

#### **Члан 38.**

Скупштина одлучује обичном већином од укупног броја гласова чланова друштва који имају право гласа о:

- 1) повећању или смањењу основног капитала;
- 2) статусним променама и променама правне форме;
- 3) доношење одлуке о ликвидацији друштва или подношењу предлога за покретање стечаја;
- 4) расподели добити и начину покрића губитка;
- 5) стицању сопствених удела друштва;
- 6) о обавези на додатне уплате, као и враћању тих уплата.

#### **Члан 39.**

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.

Седницу Скупштине сазива Надзорни одбор по потреби, односно обавезно у случајевима прописаним законом.

Редовна седница Скупштине се одржава једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године, а ванредне седнице се одржавају по потреби, у току године, као и када је то одређено законом и овим оснивачким актом.

Редовну седницу Скупштине сазива Надзорни одбор, а може је сазвати и директор Друштва у случају да Надзорни одбор не може да се састане.

Писани позив за седницу Скупштине упућује се сваком члану најкасније 8 дана пре дана одржавања седнице Скупштине, на адресу назначену у евиденцији чланова.

Неодржавање редовне седнице нема утицаја на правну ваљаност правних послова, радњи и одлука Друштва.

Место одржавања седница Скупштине је седиште Друштва, осим ако Надзорни одбор одлучи да се седница скупштине одржи на другом месту, ако је то потребно ради олакшане организације седнице скупштине.

Свака одлука Скупштине уноси се у записник који садржи нарочито податке о: дану и месту одржавања и донетим одлукама.

Седницом руководи представник члана Друштва са највећим учешћем у капиталу и највећим бројем гласова, као председник Скупштине.

#### **Члан 40.**

Свака одлука у оквиру надлежности Скупштине може бити донета и ван седнице, под условом да је потпише члан, регистровани заступник члана или друго овлашћено лице члана.

## **Назорни одбор**

### **Члан 41.**

Назорни одбор има председника и четири члана.

Председник и чланови Надзорног одбора не могу бити запослени у Друштву, директори нити прокуристи Друштва.

Чланови Надзорног одбора региструју се у складу са Законом о регистрацији.

### **Члан 42.**

Председник и чланови Надзорног одбора бирају се на мандатни период од четири године.

### **Члан 43.**

Члан Надзорног одбора не може бити лице:

- које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правоснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора;
- коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност друштва, за време док траје та забрана.

### **Члан 44.**

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за свој рад и то председник Надзорног одбора најмање у висини накнаде утврђене за рад директора Друштва, а чланови Надзорног одбора у висини накнаде утврђене за рад председника Надзорног одбора умањене за 10%, као и право на бонус.

Одлуку о висини накнаде и начину утврђивања и висини бонуса доноси Скупштина, али накнада не може бити нижа од најниже накнаде утврђене ставом 1 овог члана.

## **Престанак мандата и разрешење чланова Надзорног одбора**

### **Члан 45.**

Мандат члана Надзорног одбора престаје истеком периода на који је именован.

Скупштина може разрешити члана Надзорног одбора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Ако члан Надзорног одбора престане да испуњава услове дефинисане одредбама овог оснивачког акта, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Члановима Надзорног одбора престаје мандат ако Скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице Скупштине.

Именовање нових чланова Надзорног одбора врши се на првој наредној седници Скупштине, а до тада дужност члана обавља кооптирани члан Надзорног одбора.

Члан Надзорног одбора може у свако доба преосталим члановима Надзорног одбора дати

оставку писаним путем која производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

## **Надлежност Надзорног одбора**

### **Члан 46.**

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију Друштва;
- 2) именује и разрешава директоре, одлучује о накнади и стимулацији за њихов рад, која накнада не може бити нижа од накнаде утврђене Планом реорганизације Друштва Ст 3/2014;
- 3) надзире рад директора и усваја њихове извештаје;
- 4) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
- 5) врши надзор над законитошћу пословања Друштва;
- 6) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 7) даје налог ревизору за испитивање годишњих финансијских извештаја Друштва;
- 8) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад ;
- 9) контролише предлог расподеле добити и других плаћања члану;
- 10) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са директором;
- 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом и овим оснивачким актом;
- 12) доноси пословник о раду Надзорног одбора;
- 13) обавља и друге послове у складу са законом и овим оснивачким актом.

Надзорни одбор даје претходну сагласност директору Друштва за свако располагање имовином друштва, а нарочито за закључење следећих послова:

- стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;
- стицање, отуђење, оптерећење и давање у закуп непокретности Друштва;
- узимање кредита,
- узимање и давање зајмова, давање јемства, гаранција и обезбеђења за обавезе трећих лица,
- закључивање уговора који за предмет имају инвестициона улагања у Друштво, осим у случају уобичајених и редовних ремонтних активности,
- свако располагање имовином које није у функцији редовног пословања.

Надзорни одбор даје накнадну сагласност директору Друштва за закључење послова који нису утврђени пословним планом Друштва за текућу годину или прелазе износ који је тим планом утврђен.

Одлучивање о питањима из надлежности Надзорног одбора не може се пренети на директоре Друштва, а може се одлуком Надзорног одбора пренети на Скупштину.

### **Члан 47.**

Надзорни одбор на редовној седници Скупштине у писаној форми подноси извештај о:

- пословању Друштва и спроведеном надзору над радом директора;
- рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва;
- усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима;
- квалификованости и независности ревизора друштва у односу на Друштво, ако су финансијски извештаји Друштва били предмет ревизије;
- Уговорима закљученим између Друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу одредби Закона и

- у другим случајевима предвиђеним законом.

## **Председник Надзорног одбора**

### **Члан 48.**

Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина.

За председника Надзорног одбора Друштва именује се:

-----, ЈМБГ-----, из ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, Народног фронта 12 Нови Сад

За чланове Надзорног одбора Друштва именују се:

1.-----, ЈМБГ-----, из ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД, Булевар ослобођења 5 Нови Сад;

2.-----, ЈМБГ-----, из БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД, Милентија Поповића 7 б Београд

3.-----, ЈМБГ-----, из ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ

4. -----,ЈМБГ-----, из ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД, ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗРЕЊАНИН

Председник и чланови Надзорног одбора региструје се у складу са законом о регистрацији.

### **Члан 49.**

Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама Надзорног одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница одбора.

Председник Надзорног одбора је дужан да сазове седницу на писани захтев било ког члана Надзорног одбора најкасније у року од 30 дана од дана подношења тог захтева. У супротном, седницу може сазвати и тај члан уз навођење разлога за сазивање седнице и предлог дневног реда.

У случају одсутности председника Надзорног одбора, сваки од чланова Надзорног одбора може сазвати седницу, а већином гласова присутних чланова бира се један за председавајућег на почетку седнице.

### **Члан 50.**

Начин рада Надзорног одбора уређује се пословником о раду Надзорног одбора.

### **Члан 51.**

Кворум за рад седнице је већина чланова од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Седнице се могу одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације под условима утврђеним пословником о раду Надзорног одбора.

Одсутни чланови Надзорног одбора могу гласати и писаним путем, када се за потребе

кворума сматра да су присуствовали седници.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова Надзорног одбора. Ако су гласови присутних чланова Надзорног одбора једнако подељени, одлучујући је глас председника односно председавајућег.

#### **Члан 52.**

За присуствовање и учешће на седници Надзорног одбора на којој се расправља о финансијским извештајима обавезно се позива ревизор Друштва.

Седници Надзорног одбора могу по позиву председника Надзорног одбора присуствовати и друга стручна лица ако су потребна за расправљање по појединим питањима на дневном реду.

### **Записник са седнице Надзорног одбора**

#### **Члан 53.**

На седницама Надзорног одбора води се записник који садржи нарочито: место и време одржавања седнице, дневни ред, списак присутних и одсутних чланова, битан садржај расправе по сваком питању дневног реда, резултат гласања и донете одлуке, као и евентуално издвојена мишљења појединих чланова.

Записник потписује председник односно у одсуству председника, председавајући седницом и доставља се сваком члану у року од 8 дана од дана одржане седнице, а најкасније уз сазив за наредну седницу.

Непоступање по одредбама овог члана о вођењу, потписивању и достављању записника не утиче на пуноважност донетих одлука.

### **Одговорност чланова Надзорног одбора**

#### **Члан 54.**

Чланови Надзорног одбора који су гласали за конкретну одлуку одговарају Друштву за штету коју му проузрокују одлуком донетом кршењем одредаба закона или одлука Скупштине.

Не постоји одговорност за штету из става 1. овог члана у случају поступања у складу са одлуком Скупштине.

Члан Надзорног одбора који је био уздржан од гласања сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету.

Члан Надзорног одбора који није био присутан седници нити је за њу гласао на други начин, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету ако се тој одлуци није писмено успротивио у року од 8 дана од дана сазнања за њено доношење.

Захтев Друштва за накнаду штете у складу са овим чланом застарева у року од три године од дана наступања штете.

Друштво се не може одрећи захтева за накнаду штете осим у складу са одлуком Скупштине.

## **Директор**

### **Члан 55.**

Друштво има једног директора који је законски заступник Друштва.

Директора бира Надзорни одбор на неодређено време.

За првог директора бира се Владимир Илић, дипломирани правник, ЈМБГ 1405959840028, Браће Богарошки 80, Кикинда.

Директор у свако доба може поднети оставку Надзорном одбору, која производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум, а која оставка се региструје у складу са законом о регистрацији.

Надзорни одбор може разрешити директора у било које време без обавезе навођења разлога за разрешење.

Директор има право на накнаду за свој рад која се утврђује одлуком Надзорног одбора.

### **Члан 56.**

Директор може бити свако пословно способно лице које поседује најмање високу школску спрему.

Директор не може бити лице за које је то прописано законом.

## **Надлежност и одговорност директора**

### **Члан 57.**

Директор је обавезан да Скупштини поднесе:

- 1) финансијске извештаје са мишљењем ревизора;
- 2) предлог одлуке о покрићу губитка и расподели добити;
- 3) писани предлог одлуке чије се доношење предлаже са образложењем;
- 4) Копију уговора или другог акта у вези правног посла који се у складу са законом предлаже за претходно или накнадно одобрење;
- 5) писани извештај, образложење, коментар и предлог о сваком питању које се предлаже за расправу;
- 6) друга документа и информације од значаја за рад и одлучивање Скупштине.

### **Члан 58.**

Директор обавља све послове који нису у надлежности Скупштине чланова и Надзорног одбора.

## **Заступање Друштва**

### **Члан 59.**

Директор заступа Друштво према трећим лицима у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета неограничено у складу са Законом, овом Одлуком, одлукама скупштине чланова и упутствима надзорног одбора.

Овлашћено лице за заступање из става 1 овог члана и евентуална ограничења његових овлашћења утврђена од стране скупштине или Надзорног одбора региструју се у складу са законом о регистрацији.

## **Забрана конкуренције**

### **Члан 60.**

Дужност поштовања забране конкуренције, поред лица утврђених Законом, имају и:

- заменици директора;
- помоћници директора;
- руководиоца књиговодства;
- друга лица која су, у складу са општим актом о организацији и систематизацији распоређена на руководеће послове.

## **Дужност чувања пословне тајне**

### **Члан 61.**

Пословна тајна је производни, технички, технолошки, финансијски или комерцијални податак, студија, резултат истраживања, као и документ, формула, цртеж, објекат, метод, поступак, обавештење или упутство интерног карактера и слично чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране Друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Пословна тајна је и податак који је законом, одређен као пословна тајна.

Правилником о пословној тајни који доноси Надзорни одбор утврдиће се прецизан списак података и докумената из става 1 овог члана који се сматрају пословном тајном.

### **Члан 62.**

Не сматра се повредом дужности чувања пословне тајне података из претходног члана ове Одлуке, ако је то саопштавање:

- обавеза прописана законом;
- неопходно ради обављања послова или заштите интереса Друштва;
- учињено надлежним органима или јавности искључиво у циљу указивања на постојање дела кажњивог законом.

Лица одређена Законом, као и лица запослена у Друштву имају дужност чувања пословне тајне за време трајања тог својства и две године по престанку тог својства по основу кога су имали посебне дужности према друштву.

Друштво може због повреде дужности чувања пословне тајне, у складу са законом поднети тужбу за накнаду штете и раскид радног односа против лица која имају обавезу чувања пословне тајне, односно отказати запосленом уговор о раду у складу са законом о раду.

## **Акти и документи Друштва**

### **Члан 63.**

Друштво има обавезу да чува следеће акте и документе:

- 1) оснивачки акт, укључујући и све његове измене;

- 2) решење о регистрацији;
- 3) опште акте Друштва;
- 4) записнике са седница Скупштине и одлуке Скупштине;
- 5) акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела Друштва;
- 6) документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва;
- 7) евиденцију о адресама Директора;
- 8) евиденцију о адреси члана Друштва;
- 9) уговоре које су Директори, члан или са њима повезана лица закључили са Друштвом;
- 10) финансијске извештаје, извештаје о пословању и извештај ревизора.

Документа и акта из става 1. овог члана чувају се трајно сем докумената из тачке 7) и 8) која се чувају најмање 5 година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

## **XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 64.**

Овај оснивачки акт мења се одлуком Скупштине.

### **Члан 65.**

Овај оснивачки акт ступа на снагу даном усвајања Плана реорганизације у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Зрењанину под бр. Ст 3/2014.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ