

PREDLOZI ODLUKA

PO TAČKAMA DNEVNOG REDA SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA „TOZA MARKOVIĆ“ DOO KIKINDA, ZAKAZANE ZA DAN 14.06.2017. GODINE

PREDLOG ODLUKE – 2.tačka

Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2017. godine, donela je sledeću

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine održane dana 12.08.2016. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Redovna sednica Skupštine Društva održana je dana 12.08.2016. godine o čemu je sačinjen zapisnik u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine „Toza Marković“ doo Kikinda.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE – 3. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. stav 1. tačka 1. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta, Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2017. godine, donela je sledeću

ODLUKU O IZMENI ODLUKE O ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA „TOZA MARKOVIĆ“ AD KIKINDA U STEČAJU, MB: 08053847, PIB: 100579713 KAO DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Član 1.

Menja se član 1. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću, tako da glasi:

« U skladu sa merama predviđenim Planom reorganizacije privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, (u daljem tekstu: Društvo), čije je usvajanje potvrđeno Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu, Posl. br. St. 3/2014, a koje je pravnosnažno od dana 27.07.2016. godine izvršena je promena pravne forme Društva iz akcionarskog u društvo sa ograničenom odgovornošću, koja promena je registrovana kod Agencije za privredne registre, Rešenjem BD br. 76332/2016 od 27.09.2016. godine.

Društvo nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ova Odluka je osnivački akt Društva sa nazivom: ODLUKA O ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA „TOZA MARKOVIĆ“ DOO KIKINDA, KAO DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU.

Član 2.

Menja se član 48. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju, Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću, tako da glasi:

Predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Za predsednika Nadzornog odbora Društva imenuje se :

-----, JMBG: -----, iz JP SRBIJAGAS NOVI SAD, Narodnog fronta 12, Novi Sad

Za članove Nadzornog odbora Društva imenuju se:

1 -----, JMBG: -----, iz ERSTE BANKA AD NOVI SAD, Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad;

2.-----, JMBG:-----, iz JP SRBIJAGAS NOVI SAD, Narodnog fronta 12, Novi Sad;

3.-----,JMBG:- -----, iz JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE VODE VOJVODINE;

4.-----, JMBG: -----, iz ELEKTROVOJVODINA DOO NOVI SAD, ELEKTRODISTRIBUCIJA ZRENJANIN

Član 3.

Ostale odredbe Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju, Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću ostaju nepromenjene i na snazi.

O b r a z l o ž e n j e

Izmena člana 1. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću, se vrši u skladu sa promenama koje su registrovane kod Agencije za privredne registre, rešenjem BD br. 76332/2016 od 27.09.2016. godine.

Izmena člana 48. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću se vrši zbog istupanje poverioca Banca Intesa ad Beograd iz sastava Nadzornog odbora Privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda.

Članom 200. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i članom 36. stav 1. tačka 1. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta, propisano je da Skupština donosi izmene osnivačkog akta , te je doneta Odluka kao u izreci.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE – 4. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. stav 1. tačka 6. i člana 41. i 42. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB:

100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta, Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2017. godine, donela je sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Član 1.

Utvrđuje se da je Urošu Jaranoviću, podnošenjem ostavke mandat člana Nadzornog odbora „Toza Marković“ doo Kikinda prestao zaključno sa 29.08.2016. godine, a da je Eleonori Tomić, podnošenjem ostavke mandat člana Nadzornog odbora „Toza Marković“ doo Kikinda prestao zaključno sa 04.10.2016. godine.

Član 2.

Za članove Nadzornog odbora „Toza Marković“ doo Kikinda, na period od četiri godine, imenuju se:

1. GOJKO VRCELJ iz Beograda, ul. Bulevar Nikole Tesle br. 048/1/6, JMBG :0808977890036
2. JELENA STUPAR iz Novog Sada, ul. Bulevar Oslobođenja 147, JMBG: 006619926

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština „Toza Marković“ doo Kikinda je na sednici održanoj dana 12.08.2016. godine imenovala za člana Nadzornog odbora Uroša Jaranovića iz Beograda i Eleonoru Tomić iz Beograda. Kako su imenovani članovi dali ostavku, Nadzorni odbor je izvršio kooptaciju novih članova i to: Gojka Vrclj umesto Uroša Jaranovića, počev od 12.09.2016. godine i Jelene Stupar umesto Eleonore Tomić, počev od 01.11.2016. godine.

Nakon donošenja odluke o kooptaciji izvršen je u Agenciji za privredne registre upis promene članova Nadzornog odbora.

Članom 200. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i članom 36. stav 1. tačka 6. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta, propisano je da Skupština imenuje i razrešava članove Nadzornog odbora, dok je članovima 41. i 42. propisan sastav i mandat članova Nadzornog odbora. Mandat kooptiranih članova Nadzornog odbora traje dok Skupština ne imenuje člana Nadzornog odbora. Obzirom na navedeno doneta je Odluka kao u izreci.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE – tačka 5.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. stav 1. tačka 2. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta, Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2017. godine, donela je sledeću

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Društva za 2016. godinu.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 200. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i članom 36. stav 1. tačka 2. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta, propisano je da Skupština usvaja finansijske izveštaje. Obzirom nna navedeno doneta je Odluka kao u izreci.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE – tačka 6.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. stav 1. tačka 2. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta, Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2017. godine, donela je sledeću

ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Član 1.

Usvajaju se Finansijski izveštaji Društva za 2016. godinu.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 200. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i članom 36. stav 1. tačka 2. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta, propisano je da Skupština Društva usvaja finansijske izveštaje. Obzirom na navedeno doneta je Odluka kao u izreci.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE – 7. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. stav 1. tačka 2. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta, Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2017. godine, donela je sledeću

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansiskih izveštaja Društva za 2016. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 200. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i članom 36. stav 1. tačka 2. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta, Skupština Društva, propisano je da Skupština usvaja izveštaje revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja. Obzirom na navedeno, doneta je odluka kao u izreci.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE- 8. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. tačka 3. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta, Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2017. godine, donela je sledeću

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA OD 12.09.2016. GODINE DO 31.12.2016. GODINE

Član 1.

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za period od 12.09.2016. do 31.12.2016. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 200. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i članom 36. tačka 3. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta, propisano je da Skupština usvaja izveštaje Nadzornog odbora. Obzirom na navedeno doneta je odluka kao u izreci.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 9. tačka

Na osnovu članova 146, 147, 149. i 200. stav 1. tačka 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. stav 1. tačka 4. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta, Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2017. godine, donela je sledeću

ODLUKU O PROMENAMA OSNOVNOG KAPITALA

Član 1.

Ukupan upisani i uplaćeni kapital Društva na dan 18.05.2016. godine iznosi 1.818.495.983,08 RSD.

1. Skupština Društva donosi odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva na sledeći način:

-Smanjuje se kapital Društva za iznos od 1.264.783,95 RSD.

Osnov za smanjenje kapitala je naplaćeno potraživanja poverioca III klase HALKBANK a.d. Beograd, ranije Čačanska banka, prilikom prodaje stečajnog dužnika FAD a.d. Gornji Milanovac, kao pravnog lica u predmetu St. 27/15 koji je vođen pred Privrednim sudom u Čačku, u visini od 1.264.783,95 RSD.

Ukupan osnovni kapital Društva nakon smanjenja kapitala je 1.817.231.199,13 RSD.

2. Skupština Društva donosi odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva na sledeći način.:

-Povećava se kapital Društva za iznos od 525.642,08 RSD.

Osnov povećanja kapitala je pretvaranje (konverzija) priznatih potraživanja po osnovu pravnosnažnih sudskih odluka, prema Društvu u osnovni kapital Društva, a sve u skladu sa Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu od dana 18.05.2016. godine u predmetu ST 3/2014, pravnosnažnog od dana 27.07.2016. godine, a kojim Rešenjem je usvojen Plan reorganizacije Društva.

Ukupan osnovni kapital, nakon smanjenja, odnosno povećanja kapitala, privrednog Društva „Toza Marković“ doo Kikinda je 1.817.756.841,21 RSD.

Predlaže se Skupštini Društva da usvoji ovu odluku o promeni visine kapitala i upisu novih članova Društva.

Visina udela, odnosno vrednost kapitala članova Društva nakon povećanja kapitala, odnosno smanjenja kapitala, u skladu sa ovom Odlukom prikazana je u Prilogu br. 1 ove Odluke i predstavlja njen sastavni deo.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

1. Osnov za smanjenje kapitala je naplaćeno potraživanja poverioca III klase HALKBANK a.d. Beograd, ranije Čačanska banka, prilikom prodaje stečajnog dužnika FAD ad Gornji Milanovac, kao pravnog lica u predmetu St. 27/15 koji je vođen pred Privrednim sudom u Čačku u visini od 1.264.783,95 RSD. Potraživanje ovog poverioca se odnosilo na dato jemstvo Čačanskoj banci od strane „Toza Marković“ ad Kikinda kao solidarnog jemca, za obezbeđenje vraćanja dva kredita glavnog dužnika FAD ad Gornji Milanovac.

2. Osnov povećanja kapitala je pretvaranje (konverzija) priznatih potraživanja po osnovu pravnosnažnih sudskih odluka, prema Društvu u osnovni kapital Društva, a sve u skladu sa Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu od dana 18.05.2016. godine u predmetu ST 3/2014, pravnosnažnog od dana 27.07.2016. godine, a kojim Rešenjem je usvojen Plan reorganizacije Društva. Stečajnom poveriocu Jesić Milici, na osnovu presude Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž 1.513/15 od 15. aprila 2015. godine, priznato je potraživanje u visini od 608.310,25 RSD. Stečajnom poveriocu Jurkić Tamari, na osnovu presude Privrednog Apelacionog suda 2.Pž. 8334/15 od 26.01.2017. godine, priznato je potraživanje, koje sa obračunatim kamatama iznosi 200.369,87 RSD. Kako se radi o poveriocima III klase, ova osporena potraživanja se u skladu sa navedenim sudskim presudama namiruju pod istim uslovima kao i poverioci III klase iz Plana reorganizacije i to konverzijom potraživanja u kapital u iznosu od 65% utvrđenih (priznatih) potraživanja te klase na osnovu procene vrednosti kapitala stečajnog dužnika sačinjene od Instituta za ekonomska istraživanja Beograd od 30.11.2015. godine, del. br. 2563/3 i procene vrednosti kapitala prema merama iz Plana reorganizacije „Toza Marković“ ad Kikinda u stečaju, sačinjene od Instituta za ekonomska istraživanja Beograd iz januara 2016. godine, del. br. stečajnog. dužnika 127/3.

U skladu sa navedenim konvertuje se potraživanje poveriocama i to:

-Jesić Milici, na osnovu presude Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž 1.513/15 od 15. aprila 2015. godine u iznosu od 395.401,66 RSD.

-Jurkić Tamari, na osnovu presude Privrednog Apelacionog suda 2.Pž. 8334/15 od 26.01.2017. godine, sa obračunatim kamatama u ukupnom iznosu od 130.240,42 RSD.

Ukupan osnovni kapital, nakon smanjenja, odnosno povećanja kapitala, privrednog Društva „Toza Marković“ doo Kikinda je 1.817.756.841,21 RSD.

Visina udela, odnosno vrednost kapitala članova Društva nakon povećanja kapitala, odnosno smanjenja kapitala, u skladu sa ovom Odlukom prikazana je u Prilogu br. 1 ove Odluke i predstavlja njen sastavni deo.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE – 10. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 36. tačka 6. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta, Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2017. godine, donela je sledeću

ODLUKU O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Član 1.

1. Iznos neto naknade za rad predsednika i članova u Nadzornom odboru ne može biti viša od prosečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa koja je isplaćena u Republici Srbiji u septembru mesecu u godini koja prethodi kalendarskoj godini, za godinu za koju se određuje visina naknade.

2. Naknada predsednika Nadzornog odbora ne može biti viša od iznosa iz stava 1. ove Odluke, uvećanog za 20%.

Obračun naknade u skladu sa ovom Odlukom vršiće se počev od 01.06.2017. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Visina naknade za rad članova i predsednika Nadzornog odbora određena je u skladu sa Odlukom o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća koji je donela Vlada Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, broj 102 od 20.12.2016. godine.

Članom 200. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i članom 36. tačka 6. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ ad u stečaju Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta, propisano je da Skupština utvrđuje naknadu za rad predsedniku i članovima Nadzornog odbora. Obzirom na navedeno doneta je odluka kao u izreci.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE