

„Toza Marković“ doo Kikinda
Nadzorni odbor
Broj: 21/2018
Datum: 01.11.2018. godine
Kikinda

Na osnovu člana 202. stav 1. tačka 2. a u vezi sa čl. 201. st. 3. i 371. st. 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015 i 44/2018) i člana 39. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, – Osnivačkog akta Društva (prečišćen tekst), dana 01.11.2018. godine na sednici Nadzornog odbora „Toza Marković“ doo Kikinda, doneta je

ODLUKA

Član 1.

Saziva se vanredna sednica Skupštine „Toza Marković“ doo Kikinda Društva za 09.11.2018. godine, sa početkom u 10 h koja će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Kikindi, ul. Bašaidski drum 62.
Za sednicu Skupštine se predlaže sledeći dnevni red:

I

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine, komisije za glasanje, imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika.

II

2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 25.06.2018. godine
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o proceni fer vrednosti kapitala „Toza Marković“ doo Preduzeća za reviziju i konsalting Deloitte od 29.10.2018. godine rađene za potrebe realizacije mere 7.2. iz Plana reorganizacije (konverzija neisplaćenih preostalih 35% priznatih i utvrđenih potraživanja poverilaca III klase u osnovni kapital Društva
4. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva putem konverzije preostalih 35% priznatih i utvrđenih potraživanja poverilaca III klase u osnovni kapital Društva, sa predlogom da Društvo nastavi sa poslovanjem i sprovođenjem Plana reorganizacije
5. Tekuća pitanja

U radu Skupštine učestvuju svi članovi Društva lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje se izdaje u pisanoj formi, overava pečatom Društva člana i važi za i ponovljenu Skupštinu, odnosno za određeni period.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine se može izvršiti u prostorijama Društva, na adresi Bašaidski drum br. 62 u Kikindi, svakog radnog dana u periodu od 12 do 14 h (osoba za kontakt je Branislava Francuski, tel. 0230/412-632).

Materijal za sednicu Skupštine biće objavljen na internet stranici Društva www.toza.co.rs.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Stručna lica angažovana za sprovođenje Plana reorganizacije su, nakon sagledavanja poslovanja subjekta reorganizacije, u Proceni poslovanja i projekciji novčanih tokova za period od 2018-2026. godine iz oktobra 2018. donela zaključak da je nužno izvršiti konverziju 35% obaveza prema poveriocima III klase i učiniti napor da se uslovi namirenja obaveza prema poveriocima I klase poboljšaju, kako Društvo ne bi došlo u problem sa likvidnošću, i ušlo u rizik od pokretanja stečajnog postupka. Nadzorni odbor Društva je na sednici održanoj dana 12.10.2018. godine prihvatio informaciju u vezi otpočinjanja postupka sprovođenja mere iz tačke 7.2 iz Plana reorganizacije, a Nadzorni odbor za praćenje sprovođenja Plana reorganizacije na sednici održanoj dana 12.10.2018. godine je prihvatio navedenu informaciju i dao saglasnost za otpočinjanje postupka sprovođenja mere za realizaciju Plana reorganizacije konverzijom preostalih 35% potraživanja poverilaca III klase u osnovni kapital društva u svemu u skladu sa uslovima iz Plana reorganizacije.

Procenom fer vrednosti kapitala „Toza Marković“ doo Kikinda, na dan 31.08.2018. godine, rađene u skladu sa

odredbom člana 7.2. Plana reorganizacije (konverzija neisplaćenih 35% priznatih i utvrđenih potraživanja poverilaca III klase u osnovni kapital Društva), sačinjene od strane Preduzeća za reviziju i konsalting Deloitte i dostavljene Društvu 29.10.2018. godine, utvrđeno je da društvo ima negativan kapital.

Članom 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 44/2018) i člana 14. st. 1. tač. 3. i člana 36. stav 1. tačka 4. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) propisano je da Skupština društva odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i da se osnovni kapital Društva povećava odlukom skuštine putem pretvaranja (konverzije) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital u skladu sa zakonom i/ili pravnosnažnim Planom reorganizacije Društva St 3/2014.

Shodno odredbi iz čl. 371. Zakona saziva se vanredna sednica Skupštine sa predlogom da Skupština Društva usvoji odluku o povećanju kapitala, kao i da Društvo nastavi sa poslovanjem imajući u vidu da se sprovođenje konverzije potraživanja po Planu reorganizacije upravo vrši u cilju konsolidacije poslovanja Društva.

Predlog Odluka Skupštine je sastavni deo poziva shodno članu. 8. Poslovnika o radu Skupštine.

Predsednik Nadzornog odbora
„Toza Marković“ doo Kikinda

Blaženka Mandić

