

## PREDLOG

Na osnovu odredaba člana 12. i 200. kao i člana 329. stav 1. tačka 5. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 – u daljem tekstu Zakon) osnivač i jedini član privrednog društva je na vanrednoj sednici skupštine društva TRGOVINSKO PREDUZEĆE TEHNOBRAN AD BEOGRAD, Oslobođenja br. 1, matični broj 07209002, PIB: 100112954, doneo je dana 13.02.2023. godine sledeću:

### ODLUKU O IZMENI I DOPUNI OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA TRGOVINSKO PREDUZEĆE TEHNOBRAN AD BEOGRAD

#### **Prethodne napomene.**

Ovom Odlukom o izmeni i dopuni osnivačkog akta privrednog društva TRGOVINSKO PREDUZEĆE TEHNOBRAN AD BEOGRAD, Oslobođenja broj 1, matični broj 07209002, PIB: 100112954, vrši se izmena dosadašnjeg osnivačkog akta Društva na taj način što se usled promene pravne forme društva stavljuvan snage sve odredbe dosadašnjeg osnivačkog akta Društva, tako da odredbe u daljem tekstu predstavljaju odredbe važećeg osnivačkog akta privrednog društva **TRGOVINSKO PREDUZEĆE TEHNOBRAN D.O.O. BEOGRAD, Oslobođenja broj 1, 07209002, PIB: 100112954**, usled predmetne promene.

#### Član 1.

Ovom Odlukom koja predstavlja osnivački akt privrednog društva **TRGOVINSKO PREDUZEĆE TEHNOBRAN D.O.O. BEOGRAD, Oslobođenja broj 1, 07209002, PIB: 100112954**, vrši se organizovanje Društva i uređuju se pitanja koja se odnose na:

- Osnivača Društva;
- Poslovno ime i sedište Društva;
- Pretežnu delatnost Društva;
- Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva i način uplate;
- Iznos novčanog uloga, vreme uplate;
- Udeo člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- Upravljanje Društvom, određivanje organa Društva i njihovih nadležnosti;
- Trajanje i prestanak Društva;
- Kao i odredbe o drugim pitanjima koja su od značaja za Društvo.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme

#### Član 2.

Društvo ima svojstvo pravnog lica, i u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.

#### **Poslovno ime i sedište Društva**

#### Član 3.

Puno poslovno ime društva glasi:

**TRGOVINSKO PREDUZEĆE TEHNOBRAN D.O.O. BEOGRAD**

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

**TEHNOBRAN D.O.O. BEOGRAD.****Član 4.**

Sedište Društva je u Beogradu, opština Rakovica, ulica Oslobođenja, br. 1.

**Član 5.**

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Skupština Društva.

**Delatnost Društva****Član 6.**

Pretežna delatnost Društva je:

6810 – Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina.

Društvo ima pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene ili navedene osnivačkim aktom Društva.

O promeni pretežne i ostalih delatnosti odluku donosi Skupština Društva.

**Član 7.**

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Član Društva ne odgovara za obaveze Društva, osim ukoliko zloupotrebi pravilo o ograničenoj odgovornosti.

Smatraće se da zloupotreba iz stava 2. ovog člana postoji naročito ako član Društva:

- upotrebi Društvo za postizanje cilja koji mu je inače zabranjen;
- koristi imovinu Društva ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina;
- koristi Društvo ili njegovu imovinu u cilju oštećenja poverilaca Društva;
- radi sticanja koristi za sebe ili treća lica umanji imovinu Društva, iako je znao ili morao znati da Društvo neće moći da izvršava svoje obaveze;

**Član 8.**

Društvo može obrazovati ogranke u zemlji, kao i predstavništva u inostranstvu. Odluku o obrazovanju ogranka i predstavništva donosi Skupština Društva.

Ogranak je organizacioni deo Društva koji nema svojstvo pravnog lica. Ogranak ima mesto poslovanja i zastupnike, a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun Društva.

**OSNOVNI KAPITAL, POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA**

## Član 9.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi:

Novčani osnovni kapital 270.218.950,00 RSD i to

- upisan 270.218.950,00 RSD
- uplaćen 270.218.950,00 RSD na dan 11.12.2013. godine.

## Član 10.

Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine Društva.

Osnovni kapital povećava se:

- novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa Društvu;
- pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital;
- pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital;
- statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;
- pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital;

Članovi Društva imaju pravo prečeg upisa u dela prilikom povećanja osnovnog kapitala novim ulozima u сразмерi sa svojim udelima u osnovnom kapitalu Društva.

Povećanje osnovnog kapitala može biti u novčanim i nenovčanim ulozima, i isti moraju biti izraženi u dinarskoj protivvrednosti.

Nenovčani ulozi mogu biti u stvarima i pravima.

## Član 11.

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

Ako iz godišnjih finansijskih izveštaja proizlazi da je usled gubitka neto imovina Društva manja od vrednosti osnovnog kapitala, Društvo je u obavezi da, najkasnije u roku od 30 dana od poslednjeg dana roka za registraciju godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija, sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, ako bi nakon smanjenja osnovni kapital Društva imao vrednost nižu od iznosa minimalnog osnovnog kapitala propisanog zakonom, Društvo je u obavezi da istovremeno izvrši i povećanje osnovnog kapitala po drugom osnovu kako bi osnovni kapital Društva bio najmanje jednak minimalnom osnovnom kapitalu propisanom zakonom.

## ČLANOVI DRUŠTVA

## Član 12.

Osnivač Društva, odnosno njegov član je:

**1. TREĆA PETOLETKA DOO BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, Stari Grad, ulica Žorža Klemansoa broj 19, MB 20106654, PIB 104195411** sa 100 % udela u osnovnom kapitalu Društva koji čini novčani osnovni kapital sa upisanih i uplaćenih 270.218.950,00 RSD;

### Član 13.

Član Društva ima pravo na isplatu dobiti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Godišnja dobit Društva utvrđena u finansijskim izveštajima raspoređuje se odlukom Skupštine Društva na redovnoj sednici na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji Društva.

Dobit se obavezno raspoređuje za pokriće gubitaka, ukoliko Društvo ima nepokriven gubitak, i isplatu članova.

Dobit koja ostane za raspoređivanje po odbitku dela iz stava 3 ovog člana može se rasporediti za povećanje osnovnog kapitala, ostale rezerve Društva i druge namene kao što je učešće zaposlenih u dobiti, nagrade i slično a deo dobiti može ostati neraspoređen.

Svaka isplata članovima Društva vrši se srazmerno udelu u osnovnom kapitalu Društva u vreme donošenja odluke o takvoj isplati.

### Član 14.

Član Društva po osnovu udelu ima sledeća prava :

- pravo glasa u Skupštini Društva;
- pravo na učešće u dobiti Društva;
- pravo na učešće u likvidacionom ostatku;
- druga prava predviđena zakonom;

Prava člana Društva iz stava 1. ovog člana srazmerna su učešću udelu tog člana u osnovnom kapitalu Društva.

### Član 15.

Obaveze člana:

- da izvršava svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva ( dužnost pažnje );
- da se ponaša na način koji unapređuje poslovanje Društva;
- da prijavi svaki posao i radnju u kojima postoji lični interes;
- dužnost izbegavanja sukoba interesa;
- da udelima raspolaze u skladu sa zakonom i da poštuje sve druge obaveze koje proizilaze iz pozitivnih propisa, odluka i akata Društva;
- da čuva poslovnu tajnu.

### Član 16.

Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu člana 15 ovog osnivačkog akta podrazumeva se stepen pažnje sa kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje, veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u Društvu.

Ako član Društva, Direktor, likvidacioni upravnik, prokurista i zastupnik Društva poseduju određena specifična znanja, veštine ili iskustvo, prilikom ocene stepena pažnje uzeće se u obzir i ta znanja, veštine i iskustvo.

### Član 17.

Smatraće se da postoji lični interes člana Društva, Direktora, likvidacionog upravnika, prokuriste i zastupnika Društva u slučaju:

- zaključivanja pravnog posla između Društva i tog lica ( ili sa njim povezanog lica) ;
- pravne radnje (preduzimanje radnji u sudskim i drugim postupcima, odricanje od prava i slično) koju Društvo preduzima prema tom licu ( ili prema sa njim povezanim licem);
- zaključivanja pravnog posla između Društva i trećeg lica, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva prema trećem licu, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje;
- zaključivanja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva iz koje treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa njim ( ili sa njim povezanim licem ) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje;

### Član 18.

Člana Društva, Direktor, likvidacioni upravnik, prokurista i zastupnik Društva ne mogu da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica:

- koriste imovinu društva;
- koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
- zloupotrebe svoj položaj u Društvu;
- koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu Društvu;.

Dužnost izbegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je Društvo bilo u mogućnosti da iskoristi imovinu, informacije ili zaključi poslove iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, lice iz stava 1 ovog člana, može postupati suprotno odredbama člana 18 stav 1 tačka 1) 2) i 4) ako je pribavilo prethodno ili naknadno odobrenje u skladu sa odredbama zakona i ovog osnivačkog akta.

### Član 19.

Član Društva, Direktor, likvidacioni upravnik, prokurista i zastupnici, kao i zaposleni u Društvu obavezni su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Lica iz stava 1 ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

Podatak iz stava 2 ovog člana može biti proizvodni, tehnički, tehnološki, finansijski ili komercijalni, studija, rezultat istraživanja, kao i dokument, formula, crtež, objekat, metod, postupak, obaveštenje ili uputstvo internog karaktera i slično.

## **UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

Član 20.

Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomno upravljanje pa su organi Društva:

- Direktor (jedan Direktor);
- Skupština Društva;

Član 21.

Direktor zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju sa neograničenim ovlašćenjima, u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama Skupštine Društva.

Delokrug poslova Direktora je sledeći :

- organizuje i vodi poslovanje Društva;
- organizuje i stara se da Društvo zakonito posluje;
- utvrđivanje predloga poslovnog plana;
- sazivanje sednica Skupštine i utvrđivanje predloga dnevnog reda;
- obaveštenje članova Društva o poslovanju;
- odlučuje o službenim putovanjima svih lica u Društvu;
- zastupa Društvo pred sudovima i drugim državnim organima ili lice koje on za to ovlasti;
- odlučuju o pravima i obavezama zaposlenih u Društvu;
- priprema predloge odluka Skupštine i stara se o sprovodenju istih, stara se i odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja;

Član 22.

Direktor vodi poslove Društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama Skupštine i obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine Društva imajući u vidu da je upravljanje Društvom organizovano kao jednodomno upravljanje.

Član 23.

Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva.

Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja 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, kao i da bez odlaganja obavesti svakog člana Društva koji ima udeo koji predstavlja najmanje 10% osnovnog kapitala o nastalim vanrednim okolnostima koje mogu biti od značaja za stanje ili poslovanje Društva.

Član 24.

Skupština Društva odlučuje o:

- donosi izmene osnivačkog akta;

- usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- nadzire rad Direktora i usvaja izveštaje Direktora imajući u vidu da je upravljanje Društvom jednodomno;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 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;
- imenuje i razrešava Direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;
- imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- odlučuje o sticanju sopstvenih udela Društva;
- odlučuje o obavezama članova Društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- odlučuje o zahtevu za istupanje člana Društva;
- odlučuje o isključenju člana Društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva;
- odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- daje prokuru;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa Direktorom Društva;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva;
- odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes člana Društva, Direktora, prokuriste, likvidacionog upravnika i zastupnika Društva;
- daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- donosi poslovnik o svom radu;
- vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti Direktora u skladu sa ovim osnivačkim aktom i zakonom;

### Član 25.

Redovna sednica Skupštine Društva održava se najkasnije u roku od 6 meseci nakon završetka poslovne godine.

### Član 26.

Sednice Skupštine koje se održavaju između redovnih sednica Skupština su vanredne.

Redovne sednice Skupštine Društva saziva Direktor.

Vanredne sednica Skupštine saziva Direktor:

- na osnovu svoje odluke;
- po zahtevu članova koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva;

Ako Direktor ne sazove sednicu Skupštine u roku od tri dana od dana prijema zahteva iz stava 3 ovog člana, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva, podnosioci tog zahteva mogu sami sazvati sednicu Skupštine u roku od osam dana od dana isteka tog roka za održavanje sednice Skupštine.

#### Član 27.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva. Ako se sednica skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kворума, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije deset dana a najkasnije 30 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 Društva.

#### Član 28.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je zakonom ili ovim osnivačkim aktom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova Društva o :

- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- statusnim promenama i promenama pravne forme Društva;
- donošenju odluke o likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
- raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- sticanju sopstvenih udela Društva;
- sticanju i raspolaganjem imovinom velike vrednosti Društva;

### **PRESTANAK DRUŠTVA**

#### Član 29.

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

- sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom;
- sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva;

### **IZMENA OSNIVAČKOG AKTA**

#### Član 30.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu i primenjivaće se prema trećim licima danom donošenja.

Osnivački akt Društva menja se odlukom Skupštine u skladu sa zakonom i ovim osnivačkim aktom.

Odluku iz stava 2 ovog člana potpisuju članovi Društva koji su za nju glasali, a ta odluka ne overava se u skladu sa zakonom.

Izmene osnivačkog akta, kao i prečišćeni tekstovi tih dokumenata nakon svake takve izmene registruju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

### Član 31.

Odluka o izmenama osnivačkog akta kojom se umanjuju prava nekog člana Društva može biti doneta samo uz saglasnost tog člana, a naročito u slučaju:

- ukidanja ili ograničavanja prava prečeg upisa ili prava preče kupovine udela ;
- izmene većine potrebne za odlučivanje u Skupštini;
- uvođenja ili povećanja obaveze dodatnih uplata;
- izmene pravila o povlačenju i poništenju udela;
- izmene pravila o isključenju člana Društva;
- izmene pravila o imenovanju Direktora, kao i članova nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, kojim se menjaju prava člana društva na predlaganje određenog broja tih lica;

### ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 32.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim osnivačkim aktom primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima.

Donošenjem Odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta Društva i Odluke o osnivanju privrednog društva TRGOVINSKO PREDUZEĆE TEHNOBRAN DOO BEOGRAD, prestaju da važe sve odredbe dosadašnjeg osnivačkog akta Društva.

U Beogradu, dana 13.02.2023. godine

Predsednik skupštine

---