

Preduzeće za projektovanje i inženjering



NEOPROJEKT A.D.

11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 229, lokali 284/285 tel:7186515 tel/fax:7186510
PIB 100822787 MB 07040296 Obveznik PDV (obrazac 302470100)

Neoprojekt ad
Beograd, 26.05.2017.
Del. br.09/17

1. Na osnovu čl. 398., 478.-482. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Odbor direktora je na sednci održanoj dana 25.05. 2017. godine utvrdio sledeću

PREDLOG

ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME

1. PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING NEOPROJEKT AD, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Jurija Gagarina 229, matični broj: 07040296, PIB: 100822787, menja pravnu formu i organizuje se kao Privredno društvo za inženjering i građevinarstvo.

2. Novo poslovno ime Društva glasi;
Privredno društvo za inženjering i građevinarstvo "Neoprojekt" doo Beograd.

Skraćeno poslovno ime društva glasi:
"Neoprojekt" doo Beograd

Sedište društva je na adresi;
Jurija Gagarina 229 , 11070 Novi Beograd

3. Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslov u pogledu minimalnog osnivačkog kapitala, jer članovi Društva, imaju upisan i uplaćen novčani deo osnovnog kapitala u iznosu većem od 100,00 dinara.

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze društva PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING NEOPROJEKT AD, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) prenose se na društvo Neoprojekt doo Beograd (u daljem tekstu: Privredno društvo za inženjering i građevinarstvo).

Registracijom promene pravne forme Akcionarsko društvo prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Privredno društvo za inženjering i građevinarstvo.

Sudski i drugi postupci i potraživanja prema Akcionarskom društvu nastavljaju se protiv Privrednog društvo za inženjering i građevinarstvo.

4. Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva, koji je upisan u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti iznosi 5.762.000,00 dinara i podeljen je na 5.762 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, oznaka akcija CFI:ESVUFR, ISIN: RSNEPRE27746.

Promenom pravne forme sve izdate akcije Akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionari postaju članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.

Konverzija akcija u udeo vrši se srazmerno učešću akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama akcionara pretvara se u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću i to:

- Akcionar Dušan Panić, matični broj 2606954772015, koji na dan donošenja ove odluke poseduje 4.052 akcija ili 70.322805 % učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Privrednog društva za inženjering i gradjevinarstvo sa 70.322805 % udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 4.052.000,00 dinara.

- Akcionar Knezević Gordana, matični broj 2206971788911, koji na dan donošenja ove odluke poseduje 1.435 akcija ili 24,904547% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Privrednog društva za inženjering i gradjevinarstvo sa 24,904547% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 1.435.000,00 dinara.

- Akcionar Mihailović Darinka, matični broj 1502958778618, koji na dan donošenja ove odluke poseduje 213 akcija ili 3,696633% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Privrednog društva za inženjering i gradjevinarstvo sa 3,696633% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 213.000,00 dinara.

- Akcionar Marić Dijana, matični broj 1403960275013, koji na dan donošenja ove odluke poseduje 62 akcija ili 1,076015% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Privrednog društva za inženjering i gradjevinarstvo sa 1,076015% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 62.000,00 dinara.

5. Konstatuje se da da je ova odluka doneta sa 98,92398% glasova akcionara sa pravom glasa.

Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta Privrednog društva za inženjering i gradjevinarstvo, donose se odluke kojima se razrešavaju organi društva koji prestaju da postoje , donose se odluke kojima se imenuju članovi organa Privrednog društva za inženjering i gradjevinarstvo . Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, donose se I odluke o povlačenju akcija sa berze I prestanku svojstva javnog društva u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala.

Ova odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji .

Obaveštenje o vremenu i mestu gde se može izvršiti uvid u dokumente i akta društva u vezi sa promenom pravne forme

6. U skladu sa čl. 480. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), izvršni direktor daje obaveštenje akcionarima da u sedištu Društva u Beogradu, ul. Jurija Gagarina 229, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 časova, mogu izvršiti uvid u sledeća dokumenta:

- predlog odluke o promeni pravne forme društva,
- predlog odluke o povlačenju akcija sa berze,
- predlog odluke o brisanju iz registra javnih društava,
- predlog odluke o izmeni osnivačkog *akta*,
- predlog odluke kojom se razrešavaju članovi organa A.D.,
- predlog odluke o imenovanju članova organa društva u D.O.O.,
- izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme,
- predlog odluke o usvajanju tržišne vrednosti akcije.

Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme posebno sadrži objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme, razloge i analizu očekivanih efekata promenene pravne forme. kao i obrazloženje konverzije akcija u udele.

7. Detaljno obaveštenje o pravu člana da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme, propisano članom 479. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), dato je u pozivu za skupštinu akcionara na kojoj je stavljena na dnevni red predmetna odluka.

8. Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. i 476. ovog zakona odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Za Odbor direktora,

Darinka Mihailović, predsednik Odbora direktora