

UNIOR Components AD
NADZORNI ODBOR
Broj: VI/23
Dana: 31.08.2017.god.
Kragujevac

Na osnovu člana 39. Statuta Društva UNIOR Components AD, a u skladu sa članom 479. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011, 99/11), Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 31.08.2017.godine razmatrajući pripremljeni materijal Izvršnog odbora utvrđuje i dostavlja Skupštini Društva UNIOR Components AD na usvajanje

ODLUKU O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC registrovanog u registru Agencije za privredne registre sa matičnim brojem 06979408

Ovom odlukom se u celini menja osnivački akt AKCIONARSKOG DRUŠTVA UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC donet 20.04.2012.godine tako da glasi:

ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

UVODNI DEO

ČLAN 1.

Ovom odlukom se uredjuje:

- poslovno ime i sedište društva
- pečat i štambilj društva
- pretežna delatnost društva
- ukupan iznos osnovnog kapitala društva
- vrsta i iznos-vrednost uloga osnivača i vreme uplate-unošenja
- udeo člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima
- vrsta i nadležnost organa društva
- zastupanje društva
- trajanje i prestanak društva
- ostala pitanja

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

ČLAN 2.

Poslovno ime društva je:

Društvo sa ograničenom odgovornošću UNIOR COMPONENTS Kragujevac

Skraćeno poslovno ime je :
UNIOR COMPONENTS D.O.O. Kragujevac

ČLAN 3.

Sedište društva je na sledećoj adresi:
Kragujevac, Kosovska broj 4

PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

ČLAN 4.

Pečat društva je okruglog oblika i sadrži sledeći tekst:
UNIOR COMPONENTS D.O.O. Kragujevac

Štambilj društva je pravougaonog oblika i sadrži puno poslovno ime društva, sedište društva kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavodjenja odluke, odnosno akta u delovodni protokol.

PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

ČLAN 5.

Pretežna delatnost kojom će se društvo baviti je:
Proizvodnja alata - **ŠIFRA 2573**

Pored pretežne delatnosti društvo obavlja i druge zakonom dozvoljene delatnosti.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

ČLAN 6.

Osnovni kapital društva je **654 582 000,00 dinara** od čega je :
- upisani i uplaćeni novčani kapital u iznosu **od 508 481 652,70 dinara** , a
- upisani i unet nenovčani kapital u iznosu **od 146 100 347,30 dinara**

ČLAN DRUŠTVA

ČLAN 7.

Član društva je:

UNIOR dd Republika Slovenija, Zreče, Kovaška cesta 10, reg broj 5042437000 sa ulogom od je **654 582 000,00 dinara** od čega je :

- upisani i uplaćeni novčani kapital u iznosu od **508 481 652,70 dinara** , a
- upisani i unet nenovčani kapital u iznosu od **146 100 347,30 dinara**
a što čini 100% udela u društvu.

ČLAN 8.

Član društva ima pravo na isplatu dobiti u skladu sa zakonom, a na osnovu odluke koju donosi Skupština.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA

ČLAN 9.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju društva, društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

U pravnom prometu s trećim licima društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

ORGANI DRUŠTVA

ČLAN 10.

Upravljanje društvom je organizovano kao dvodomno.

Organi društva su:

- SKUPŠTINA
- NADZORNI ODBOR i
- DIREKTOR

Ovlašćenja i delokrug rada organa društva utvrđuju se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

SKUPŠTINA

ČLAN 11.

Funkciju Skupštine društva vrši jedini član društva, obzirom da društvo ima samo jednog člana.

DELOKRUG SKUPŠTINE

ČLAN 12.

Skupština, odnosno jedini član društva:

1. donosi izmene osnivačkog akta
2. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije
3. usvaja izveštaje nadzornog odbora
4. odlučuje o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti
5. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva
6. bira i razrešava članove nadzornog odbora i utvrđuje naknadu za njihov rad
7. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad
8. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva
9. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika
10. odlučuje o sticanju sopstvenih udela
11. odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata
12. odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva
13. odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga
14. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva
15. odlučuje o povlačenju i poništenju udela
16. daje prokuru
17. imenuje zastupnike društva
18. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom kao i u sporu sa članom nadzornog odbora
19. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva
20. odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167 Zakona o privrednim društvima
21. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme
22. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima
23. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470 Zakona o privrednim društvima
24. donosi poslovnik o svom radu
25. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima

NAČIN ODLUČIVANJA

ČLAN 13.

Obzirom da je društvo jednočlano, sve odluke donosiće jedini član u vršenju funkcije Skupštine društva.

Član Društva može punomoćjem ovlastiti drugo lice da u njegovo ime donosi odluke koje su u nadležnosti Skupštine.

Sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor.

NADZORNI ODBOR

ČLAN 14.

Predsednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština.

Nadzorni odbor ima tri člana. Član Nadzornog odbora ne može biti lice:

1. koje je zaposleno u društvu
2. koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od 5 društava
3. koje je osudjeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne računa vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora
4. kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti direktori društva niti prokuristi društva.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine od imenovanja na funkciju.

DELOKRUG NADZORNOG ODBORA

ČLAN 15.

Delokrug Nadzornog odbora

1. određuje poslovnu strategiju društva
2. bira i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade
3. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora
4. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva
5. vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja društva
6. ustanovljava računovodstvene politike društva i politiku upravljanja rizicima
7. daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja društva
8. predlaže skupštini izbor revizora i nagradu za njegov rad
9. kontroliše predlog raspodele dobiti i drugih plaćanja članovima društva
10. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa direktorom

Nadzorni odbor daje prethodnu saglasnost za zaključenje sledećih poslova:

1. sticanje, otudjenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima
2. sticanje, otudjenje i opterećenje nepokretnosti i pokretne imovine, ukoliko to ne spada u redovno poslovanje društva
3. uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, davanje jemstva, garancija i obezbeđenja trećih lica

ČLAN 16.

Društvo zastupa direktor društva, sa obimom ovlašćenja definisanim odlukom Skupštine društva o imenovanju direktora društva.

Direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana on ili sa njim povezano lice, već u tom slučaju punomoćje izdaje Skupština.

Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik društva.

Direktora imenuje član društva u funkciji Skupštine.

Mandat direktora traje pet (5) godina od imenovanja na funkciju..

Uslovi koje neko lice treba da ispuni da bi bilo imenovano za direktora utvrđuje se odlukom Nadzornog odbora.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

ČLAN 17.

Direktora imenuje i razrešava Nadzorni odbor društva.

Za prvog direktora društva imenuje se Ljubinko Mijailović JMBG 1112955720012, koji zastupa društvo sa neograničenim ovlašćenjima.

ČLAN 18.

Nadležnost Direktora je:

1. zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa osnivačkim aktom, odlukama Skupštine i uputstvima Nadzornog odbora
2. uredno vođenje poslovnih knjiga
3. tačnost finansijskih izveštaja društva
4. vođenje evidencije o svim odlukama Skupštine
5. obaveza izveštavanja Nadzornog odbora
6. kao i obavljanje svih drugih poslova koji nisu u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora

ČLAN 19.

Direktor može u svako doba dati ostavku pisanim putem predsedniku Nadzornog odbora. Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavka direktora društva se registruje u skladu sa zakonom o reistraciji.

Ako je jedini direktor društva dao ostavku u obavezi je da preduzima poslove koji ne trpe odlaganja do imenovanja novog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o reistraciji.

ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 20.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme i otvoreno je za pristup novih članova.

ČLAN 21.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima predviđenim zakonom.

ČLAN 22.

Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaju da važe Osnivački akt društva donet 20.04.2012.godine i Statut društva (prečišćeni tekst) donet 25.09.2014.godine. Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzete do dana stupanja na snagu ove odluke ostaju punovažni i primenjuju se.

ČLAN 23.

Za sve što nije regulisano ovim aktom primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.

ČLAN 24.

Izmene i dopune ovog akta vrše se u pisanoj formi. Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenta. Izmene osnivačkog akta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji. Ovaj Akt je sastavljen u 4 (četiri) istovetna primerka. Ovaj Akt o osnivanju stupa na snagu danom overe od strane nadležnog organa za overu.

**UNIOR Components AD
NADZORNI ODBOR
Predsednik
Andrej Purgaj**

