

## ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

На основу чл. 329 ст.1 тач.1 у вези са чл. 246. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/2011, 99/2011, 83/14 – др.закон, 5/15, 44/18, 95/16 и 91/19), Скупштина акционара акционарског друштва «Гоша Монтажа», Велика Плана, на својој редовној седници одржаној \_\_\_\_\_ године, са \_\_\_\_\_ гласова "ЗА", \_\_\_\_\_ гласова "ПРОТИВ" и \_\_\_\_\_ гласова "УЗДРЖАН", донела је већином гласова из члана 247. Закона о привредним друштвима (обичном већином гласова свих акционара са правом гласа), следећу

### **ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА јавног акционарског друштва «Гоша Монтажа»**

#### Члан 1.

У члану 2 мења се став 3 и 4 који сада гласе:

"Седиште Друштва је у Београду, ул. Книћанинова 3.  
Друштво прима пошту и писмена у седишту Друштва и/или на адресу: Велика Плана, ул.28.октобра 65."

#### Члан 2.

У члану 3 мења се став 2 који сада гласи:

"Поред седишта Друштва, Друштво може да прими пошту и на следећој адреси: Велика Плана, ул.28.октобра 65."

У члану 3 додаје се став 3 који гласи:

"Електронска адреса за пријем поште и писмена гласи:  
montaza@gosamontaza.rs".

#### Члан 3.

Члан 6 мења се и гласи:

Основни капитал Друштва износи 221.138.000,00 динара.

Основни капитал уписан је у потпуности.

Акције купљене на аукцији 25.5.2006.год. уплаћене су у складу са Уговором о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције број 1-713/06-42-3/02, II/1 Ов.бр.1069/06 од 30.5.2006. године (Први Општински суд у Београду).

Основни капитал из обавезе докапитализације већинског акционара Конзорцијума по Уговору о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције и друге емисије акција по основу повећања основног капитала износи 22.040,000,00 динара, односно 274.812,97 € на дан 15.01.2007. године.

Основни капитал је дана 04.11.2011.године смањен за номинални износ 44 поништених сопствених акција ( 44 акције x 1000,00 динара = 431,71 € ).

Основни капитал је дана 17.7.2017.године смањен за номинални износ 11.466 поништених сопствених акција.

Основни капитал је дана 04.8.2020.године смањен за номинални износ 24.570 поништених сопствених акција.

Укупан основни капитал Друштва, након повећања и смањења основног капитала износи 221.138.000,00 динара"

#### Члан 4

Члан 7 мења се и гласи:

"Основни капитал подељен је на 221.138 акција. Номинална вредност сваке акције појединачно износи 1.000,00 динара."

#### Члан 5.

У члану 60 мења се став 3 који сада гласи:

"Надзорни одбор има 5 (пет) чланова, од којих један мора, сагласно закону имати положај независног члана надзорног одбора."

#### Члан 6.

У члану 62 мења се став 1 који сада гласи:

"Друштво има 3 (три) извршних директора, од којих је један заступник – Генерални директор, који чине извршни одбор (у даљем тексту: извршни одбор)."

#### Члан 7.

Назив главе XIII "ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА" и члан 73 бришу се.

#### Члан 8.

Назив главе XV "ИМЕНОВАЊЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА" и чланови 77 и 78 бришу се.

#### Члан 9.

Обавезује се Генерални директор да у својству законског заступника Друштва, сачини и потпише пречишћени текст овог Статута који се затим региструје у складу са законом.

#### Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног усвајања.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,