

PREDLOG ODLUKE

Po 4. tački dnevnog reda

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara akcionarskog društva „GUMINS“ Gumarska industrija Novi Sad, (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 27.09.2012.godine, donela je

IZMENE OSNIVAČKOG AKTA

sledeće sadržine:

Uvod

Imajući u vidu da je Skupština akcionarskog društva „GUMINS“ Gumarska industrija Novi Sad, 27.09. 2012. godine donela Odluku o promeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, ovom Odlukom se stavlja van snage i u celosti zamenjuje Osnivački akt a.d. „GUMINS“ Gumarska industrija Novi Sad“, OVEREN PRED OPŠTINSKIM SUDOM U TEMERINU POD Ov.BR: 28414/2012 OD 04.07.GODINE.

Ove izmene imaju formu Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću sledeće sadržine:

SADRŽINA ODLUKE

ČLAN 1.

Ovom Odlukom se uređuje:

- lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva;
- poslovno ime i sedište društva;
- pretežna delatnost društva;
- ukupan iznos osnovnog kapitala društva ;
- iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana Društva;
- vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital Društva;
- udeo svakog člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- određivanje organa društva i njihovih nadležnosti;
- zastupanje društva;
- trajanje i prestanak društva;
- ostala pitanja.

Član 2.

Društvo ima položaj i posluje kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću.

II. ČLANOVI DRUŠTVA, NJIHOVI ULOZI I UDELI

Član 3.

Ukupan osnovni kapital društva iznosi 24.320.000,00 dinara.

Društvo ima jednog člana, i to:

IMPULS HEMIJA DOO Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 54., koje ima udeo od 100 % u osnovnom kapitalu društva, odnosno 24.320.000,00 dinara.

III. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Puno poslovno ime društva glasi: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODVOVORNOŠĆU GUMINS GUMARSKA INDUSTRIJA NOVI SAD

(u daljem tekstu: Društvo).

Skrraćeno poslovno ime Društva glasi: DOO GUMINS, NOVI SAD

Član 5.

Sedište Društva je u Novom Sadu, Put Novosadskog partizanskog odreda 10.

IV. DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost Društva je: **2219** Proizvodnja ostalih proizvoda od gume.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, u skladu sa zakonom.

Član 7.

Odluku o promeni pretežne i ostalih delatnosti donosi član Društva u funkciji skupštine ili direktor Društva.

V. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 8.

Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 24.320.000,00 dinara.

VI. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 9.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Poslove koji po Zakonu i ovom aktu spadaju u delokrug Skupštine vrši član Društva.

Društvo ima jednog direktora.

Direktor Društva Miroslav Živanović, jmbg: 0710963930051

Direktor Društva zastupa Društvo u unutrašnjem prometu i spoljnotrgovinskom prometu, bez ograničenja.

Direktora društva imenuje član Društva u svojstvu Skupštine. Član društva može razrešiti direktora pri čemu nije dužan da navede razloge razrešenja.

Mandat direktora počinje da teče danom registracije kod nadležnog organa.

Član 10.

Član društva u funkciji skupštine:

- donosi izmene osnivačkog akta;

- usvaja finansijske izveštaje (i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije);
- imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad ako je društvo obveznik revizije;
- nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- 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;
- odlučuje o isplati međuidividue;
- 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;
- daje prokuru;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
- odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa Zakonom;
- određuje poslovnu strategiju društva;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva i vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja društva;

Član 11.

Delokrug Direktora je:

- Zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa zakonom i ovim osnivačkim aktom.
- Vodi poslove društva u skladu sa Zakonom i ovom odlukom.
- _ Obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine.
- Tačnost finansijskih izveštaja društva.
- Obaveza izveštavanja skupštine.

VII. OSTALE ODREDBE

Član 12.

Društvo prestaje odlukom člana Društva ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 13.

Na ostala pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom, primenjivaće se odredbe Zakona.

Član 14.

Ova odluka sastavljena je u četiri istovetna primerka, od kojih se jedan dostavlja u postupku registracije, a ostali primerci čuvaju se u arhivi Društva.

Član 15.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izmene osnivačkog akta donosi član Društva ili direktor Društva, u pisanoj formi.

Ne postoji potreba overe potpisa na izmeni osnivačkog akta.

Predsednik skupštine

Nada Šponja