

SLUŽBENI BILTEN

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE
SLOBODNOM ZONOM UŽICE DOO

Datum: 31.01.2012.god.

Broj: **01**

SADRŽAJ: T broj 13 od 31.01.2012.g.

O D L U K A O OSNIVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE SLOBODNOM ZONOM UŽICE

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE
SLOBODNOM ZONOM UŽICE
SKUPŠTINA
T broj: 13
31.01.2012
SEVOJNO

Na osnovu člana 12. i 142. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36 i 99/2011), člana 10. Zakona o slobodnim zonama ("Sl. glasnik RS" br.62/2006) i člana 24. Ugovora o osnivanju Društva za upravljanje Slobodnom zonom Užice (Sl. bilten Društva br. 01/10 i 01/12), Skupština Društva za upravljanje Slobodnom zonom Užice dana 31.01. 2012. godine, izvršila je izmene i dopune Osnivačkog akta, napred navedenog Ugovora odlukom kojom se zamenju odredbe istog ugovora, tako da ista sada u integralnom tekstu glasi:

O D L U K A
O OSNIVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
SLOBODNOM ZONOM UŽICE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorom o osnivanju Društva za upravljanje Slobodnom zonom Užice, overenim u Osnovnom sudu u Užicu ov. br.1196/10 od 16. 03. 2010. godine Grad Užice, Valjaonica bakra Sevojno a.d i Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno (u daljem tekstu: Osnivači) osnovali su društvo sa ograničenom odgovornošću koje posluje pod poslovnim imenom: "Društva za upravljanje Slobodnom zonom Užice", koje je registrovano kod Agencije za privredne registre rešenjem BD 28435/2010 od 31. 03. 2010 godine, matični broj 20630051.

Osnivači Društva su i članovi Društva i Osnivači Slobodne zone Užice (u daljem tekstu: Zona) istovremeno.

Član 2.

Osnivači saglasno konstatuju da su Osnivači samo jednog privrednog društva za upravljanje Slobodnom zonom u Republici Srbiji i to ovog Društva koje je osnovano Ugovorom o osnivanju Društva za upravljanje Slobodnom zonom Užice, overenim u Osnovnom sudu u Užicu ov. br.1196/10 od 16. 03. 2010. godine, kao i da nisu bili osnivači privrednog društva za upravljanje Slobodnom zonom kojem je odlukom Vlade prestalo važenje saglasnosti za osnivanje slobodne zone.

Član 3.

Ovom Odlukom se uređuje:

- Poslovno ime i sedište člana Društva;
- Poslovno ime i sedište Društva;
- Pretežna delatnost Društva ;
- Zastupanje Društva ;
- Ukupan iznos osnivačkog kapitala Društva;
- Iznos novčanog uloga člana Društva;
- Vreme uplate novčanog uloga u osnovni kapital Društva;
- Udeo člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu u procentima;
- Određivanje organa Društva i njihovih nadležnosti.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 4.

Poslovno ime društva glasi:

“Društvo za upravljanje Slobodnom zonom Užice d.o.o.”

Skraćeno poslovno ime Društva glasi

“Slobodna zona Užice d.o.o.”

Poslovno ime Društva na engleskom jeziku glasi:

“Free Zone Užice”

Član 5.

Sedište Društva je u Sevojnu, Ulica Prvomajska bb.

Društvo ima pečat i štambilj čiju sadržinu kao i njihov broj utvrđuju Osnivači posebnom odlukom.

III DELATNOST I ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost Društva je “Skladištenje”, koja je prema propisima o klasifikaciji delatnosti svrstana pod šifru 5210

Društvo zaključuje ugovore i obavlja i druge delatnosti ukoliko za to ispunjava uslove propisane Zakonom.

Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga.

IV ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 7.

Društvo zastupa zakonski zastupnik, direktor u granicama svojih ovlašćenja utvrdjenih zakonom, ovom odlukom, posebnim ugovorom i odlukama Skupštine.

Osim zakonskog zastupnika iz stava 1. ovog člana, zastupnici Društva su i lica koja su aktom ili odlukom Skupštine ovlašćena da zastupaju Društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 8.

Lica koja kao zaposleni u Društvu rade na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji, ovlašćena su da kao punomoćnici Društva zaključuju i ispunjavaju te ugovore, odnosno preduzimaju te pravne radnje u granicama poslova na kojima rade bez posebnog punomoćja.

Pod pojmom zaposlenog u smislu stava 1. ovog člana, u skladu sa Zakonom, smatra se fizičko lice koje je u radnom odnosu u Društvu, kao i lice koje nije u radnom odnosu u Društvu, ako obavlja funkciju u Društvu.

Direktor u granicama svojih ovlašćenja, može dati punomoćje zaposlenima u Društvu, kao i licima van Društva da zastupaju Društvo.

Ovlašćenje punomoćnika iz stava 3. ovog člana može biti generalno ili ograničeno na odredjeni posao ili vrstu posla.

Član 9.

Društvo potpisuju zastupnik, punomoćnik ili prokurista i prilikom potpisivanja dokumenata u ime Društva svako od njih je dužan da uz potpis navede svoju funkciju u Društvu.

V OSNIVAČ I DRUŠTVA I ODGOVORNOST

Član 10.

Osnivači Društva, odnosno njegov članovi su:

- GRAD UŽICE, Dimitrija Tucovića br. 52, matični broj 07157878
- VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d., Prvomajska bb a.d. matični broj 07606273
- IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d. SEVOJNO, Prvomajska bb, matični broj 07606265 (u daljem tekstu: Osnivači).

Član 11.

Društvo za obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva izuzev u slučaju zloupotrebe pravila o ograničenoj odgovornosti u skladu sa zakonom.

VI OSNOVNI KAPITAL

Član 12.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 299.232, 00 dinara i isti je u celosti upisan i uplaćen.

Osnivači su na ime novčanog uloga u osnovnom kapitalu Društva uplatili iznos od po 99.744,00 na dan 24.03. 2010. godine.

Po osnovu ovih uloga osnivači su stekli u vlasništvo jednake udele Društva od po 33,33% i svojstvo člana Društva (u daljem tekstu: Članovi).

Uneta sredstva na ime uloga čine imovinu Društva kao pravnog lica.

VII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 13.

Upravljanje Društvom se organizuje kao jednodomno.

Organi Društva su: Skupština i Direktor.

Skupština

Član 14.

Ovlašćenja Skupštine Društva vrše Članovi Društva .

Član 15.

Skupština Društva odlučuje o:

- 1) donosi izmene osnivačkog akta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 3) nadzire rad Direktora i usvaja izveštaje Direktora;
- 4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 5) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrivanja gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članu Društva;
- 6) imenuje i razrešava Direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- 7) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad u skladu sa propisima koji uređuju računovodstvo i reviziju.

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 člana Društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;

12) odlučuje o zahtevu za istupanje člana Društva;

13) daje prokuru;

14) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;

15) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu, saglasno zakonu;

16) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;

17) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa zakonom;

18) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu zakona;

19) donosi poslovnik o svom radu;

20) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i ovim Osnivačkim aktom.

Član 16.

Sednice Skupštine Društva mogu biti redovne i vanredne.

Član 17.

Redovna sednica Skupštine Društva održava se jednom godišnje najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili ovom odlukom.

Član 18.

Sednice Skupštine Društva saziva Direktor Društva po potrebi, a obavezno u slučajevima kada to zakon i ova odluka to određuju, ili kada to u pisanom obliku zahteva Član Društva.

Ako Direktor ne sazove sednicu Skupštine u roku od 3 dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva, podnosilac tog zahteva može sam sazvati sednicu Skupštine u roku od 8 dana od dana isteka tog roka za održavanje sednice Skupštine.

Član 19.

Sednica Skupštine Društva saziva se pisanim pozivom upućenim Članu Društva, najkasnije 7 dana pre održavanja sednice.

Član 20.

Poziv za sednicu Skupštine Društva obavezno sadrži poslovno ime i sedište Društva, vreme i mesto održavanja i predlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju materijali i predlozi odluka iz tačaka dnevnog reda, predlozi ili opisi ugovora koje Skupština odobrava, finansijski izveštaji, izveštaji direktora i izveštaji revizora.

Član 21.

Skupština Društva odlučuje o pitanjima navedenim u dnevnom redu.

Pitanja koja nisu navedena u pozivu za sednicu, mogu se na predlog Člana Društva

uvrstiti u dnevni red i na samoj sednici.

Član 22.

Skupština Društva može se održati i bez sazivanja koje je propisano prethodnim članovima ovog Osnivačkog akta, ako se sa tim saglase svi Članovi Društva.

Član 23.

Član Društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Član 24.

Odluke Skupštine Društva donose se na sednici, javnim glasanjem, običnom većinom glasova od ukupnog broja glasova svih Članova Društva.

Skupština jednoglasno, saglasnošću svih Članova Društva odlučuje o:

- 1) izmenama i dopunama Osnivačkog akta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- 3) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 4) donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
- 5) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- 6) sticanju sopstvenih udela Društva.
- 7) raspolaganju imovinom Društva velike vrednosti
- 8) obavezi članova na dodatne uplate, kao i o vraćanju tih uplata.

Donošenje odluka Skupštine Društva dozvoljeno je i bez fizičke prisutnosti na sednicama, uz korišćenje tehničkih pomagala (video konferencijska veza, telefon, faks, e-mail, pismo i drugo) ako se tome ne usprotivi ni jedan Član Društva.

Član 25.

Odluke Skupštine Društva unose se u zapisnik.

Zapisnik sadrži naročito: mesto i dan održavanja sednice; ime lica koje je vodilo zapisnik; sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda; rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala, način glasanja svakog prisutnog člana Nadzornog odbora, donete odluke, kao i eventualne prigovore i primedbe na način vođenja sednice.

Uz zapisnik se prilaže spisak prisutnih učesnika i dokazi o sazivanju Skupštine. Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine i zapisničar.

Direktor

Član 26.

Društvo ima Direktora koga imenuje i razrešava Skupština.

Član 27.

Direktor se imenuje na neodređeno vreme, u skladu sa Zakonom.

Direktor stupa na funkciju danom određenim odlukom o imenovanju.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Međusobna prava i obaveze, kao i primanja direktora utvrđuju se individualnim Ugovorom između Direktora i Skupštine Društva.

Član 28.

Direktor zastupa i predstavlja Društvo.

Direktor vodi poslove Društva u skladu sa ovom odlukom i odlukama Skupštine.

Direktor obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine.

Član 29.

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, u koju član Društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena Društva.

Direktor je u obavezi da Člana Društva bez odlaganja obavesti o nastalim vanrednim okolnostima koje mogu biti od značaja za stanje i poslovanje Društva.

Član 30.

Direktor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva;
- 2) usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između Društva i Direktora, kao i sa licima koja su sa njim povezana u smislu zakona.

Član 31.

Skupština Društva može razrešiti Direktora uz navođenje osnovanih razloga ili bez navođenja razloga.

Direktor se razrešava i na lični zahtev ili kada se steknu zakonski uslovi da ne može obavljati funkciju Direktora.

Direktor koji je razrešen bez navođenja razloga, ima prava u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Skupštinom Društva .

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Poslove iz delokruga direktora Društva koji su određeni Zakonom i ovom Odlukom, obavljaće Direktor koji tu funkciju obavlja na dan donošenja ove Odluke, do isteka mandata koji je određen odlukom o njegovom imenovanju.

Član 33.

Danom primene ove odluke, prestaje da važi Ugovor o osnivanju Društva za upravljanje Slobodnom zonom Užice (Sl. bilten Društva br. 01/10 i 01/2011).

Član 34.

Za rešavanje pitanja koja nisu uređena ovim Osnivačkim aktom, primenjivaće se važeći propisi Republike Srbije.

Član 35.

Ovaj Osnivački akt je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih po 1 (jedan) za svakog Člana Društva, za Upravu za slobodne zone, za Agenciju za privredne registre i za Društvo.

Član 36.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 01.02. 2012. godine

OSNIVAČI DRUŠTVA

GRAD UŽICE

Gradonačelnik



Jovan Marković

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.

Generalni direktor



Dragan Subotić

IMPOL SEVAL VALJAONICA

Generalni direktor



Ninko Tešić