Na osnovu člana 12. i 142. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021*), skupština privrednog društva **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BETON PLUS DOO, BEOGRAD,** sa sedištem na adresi: Savski nasip 1-3, Beograd – Novi Beograd, matični broj: 17421077, PIB: 101851897 (*u daljem tekstu*: **Društvo**), dana 09.06.2025. godine, donosi sledeću:

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA

ČLAN 1.

Menja se osnivački akt privrednog društva **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BETON PLUS DOO, BEOGRAD**, te se van snage stavlja prethodni osnivački akt, tako da novi osnivački akt glasi:

***

OSNIVAČKI AKT
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BETON PLUS DOO, BEOGRAD

predmet osnivanja
Član 1.

Predmet osnivanja je privredno društvo u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću.

Privredno društvo osniva se na neodređeno vreme.

Privredno društvo osniva se kao dvočlano društvo s ograničenom odgovornošću.

poslovno ime, sedište društva i adresa za prijem elektronske pošte
Član 2.

Poslovno ime društva glasi:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BETON PLUS DOO, BEOGRAD

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

BETON PLUS DOO BEOGRAD

Sedište privrednog društva se nalazi na adresi:

Savski nasip 1-3, Beograd (Novi Beograd)

Adresa za prijem elektronske pošte društva je:

Sedište privrednog društva se nalazi na adresi:

Savski nasip 1-3, Beograd (Novi Beograd)

Adresa za prijem elektronske pošte društva je:

office@betonplus.co.rs

pretežna delatnost društva
Član 3.

Pretežna delatnost društva jeste:

23.63 - Proizvodnja svežeg betona

Pored pretežne delatnosti, društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje su predviđene Uredbom o klasifikaciji delatnosti, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština društva.

osnovni kapital društva
Član 4.

Ukupan iznos upisanog i uplaćenog/unetog osnovnog kapitala Društva sticaoca iznosi 59.532.166,90 RSD.

Članovi društva
Član 5.

Jedini član društva je:

- privredno društvo **Marera Construction doo Kraljevo,** sa registrovanim sedištem na adresi: Ratinska 15, 3600 Kraljevo, matični broj 07614039, PIB 101250823, sa upisanim i uplaćenim novčanim i upisanim i unetim nenovčanim ulogom koji iznosi:
  - novčani kapital, upisan i uplaćen u iznosu od 297.466,90 dinara, i to iznos od 151.474,93 dinara uplaćen dana 20.11.2002. godine, te iznos 145.991,96 dinara uplaćen dana 20.01.2003. godine,
  - nenovčani kapital upisan i unet u iznosu od 59.234.700,00 dinara, unet dana 24.09.2007. godine,

  što predstavlja 100% osnovnog kapitala Društva;

organi društva
Član 6.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Društvo ima skupštinu i jednog direktora društva.

skupština
Član 7.

Jedini član Društva vrši funkciju skupštine društva.


ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
ВЕЛЕЖНИК

Skupština društva odlučuje o sledećim pitanjima:

1. donosi izmene ove odluke o osnivanju;
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 pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima 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;
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, poništenju i raspodeli sopstvenih udela i sticanju, podeli i poništenju rezervisanih 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. imenuje i razrešava ostale zastupnike društva;
17. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
18. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
19. odobrava pristupanje novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu;
20. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
21. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes;
22. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti;
23. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovom odlukom o osnivanju.

direktor
Član 8.

Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik društva.

Za direktora društva imenuje se **Dušan Milosavljević**, JMBG: 1512979710350, pol - muški.

Imenovani direktor je ovlašćen da društvo zastupa samostalno i neograničeno u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa.

Direktora imenuje Skupština.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

nadležnost direktora
Član 9.


ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
ЗЕЛЕЗНИК

Direktor:

1. Zastupa društvo i vodi poslove društva u skladu sa ovim ugovorom o osnivanju i odlukama skupštine društva;
2. obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine;
3. odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva;
4. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
5. u obavezi je da vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine, u koju svaki član društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena društva;
6. dužan je da bez odlaganja obavesti svakog člana društva o nastalim vanrednim okolnostima koje mogu biti od značaja za stanje ili poslovanje društva.

raspodela dobiti
Član 10.

Skupština društva odlučuje o raspoređivanju dobiti društva po završetku poslovne godine.

Osnivač može u celosti povući ostvarenu dobit, a može istu, u celosti ili delimično, reinvestirati u društvo, odnosno izvršiti njegovu dokapitalizaciju.

završne odredbe
Član 11.

Ovaj osnivački akt društva može se menjati u pisanoj formi i bez overe potpisa pred nadležnim organom overe.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima.

***

ČLAN 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a registruje se u roku od 15 dana od dana donošenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije pred nadležnim registrom privrednih subjekata.

Za jedinog člana Društva
Marera Construction doo Kraljevo

Milovan Mijailović, direktor

MARERA CONSTRUCTION DOO KRALJEVO


ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
ВЕЛЕЖНИК