

Na osnovu člana 479. stav 1. tačka 5) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011 i 5/2015) Odbor direktora AD Putevi Čačak, na sednici održanoj 12.12.2017. godine, doneo je:

IZVEŠTAJ **o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme**

Odbor direktora AD Putevi Čačak je predložio skupštini akcionara donošenje odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo s ograničenom odgovornošću, shodno čemu bi AD Putevi Čačak, ulica 600 broj 2, matični broj 17041975, PIB 101108590 (u daljem tekstu: "Društvo") prešao iz pravne forme akcionarskog društva u pravnu formu društva s ograničenom odgovornošću. Takođe Odbor direktora je za dan 25.01.2018. godine sazvao vanrednu sednicu skupštine akcionara na kojoj bi trebala da se donese navedena odluka o promeni pravne forme Društva.

1) Objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme:

Promena pravne forme kojom privredno društvo iz jedne pravne forme prelazi u drugu pravnu formu ne utiče na pravni subjektivitet privrednog društva, što je nedvosmisleno definisano u članu 478. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Promenom pravne forme ne dolazi do prestanka poslovanja, već Društvo nastavlja da postoji bez prekida pravnog kontinuiteta, zadržavajući u potpunosti svoj identitet u poslovnom i pravnom smislu. Takođe prilikom promene pravne forme ne menjaju se matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) Društva. Privredno društvo nastavlja da postoji kao isto pravno lice, samo u drugoj pravnoj formi.

Svi zaključeni ugovori ostaju na snazi, kao što i sva prava i obaveze Društva ostaju nepromenjena. Sva potraživanja od Društva i sva potraživanja Društva od dugih lica, takođe ostaju nepromenjena u smislu visine, pravnog osnova, kao i eventualnih prava prigovora.

U cilju promene pravne forme, usvojiće se izmene osnivačkog akta Društva. Osnivački akt društva će biti usklađen sa Zakonom o privrednim društvima u delu koji se odnosi na način organizovanja društava s ograničenom odgovornošću.

Kako je Društvo pre promene pravne forme imalo jednog akcionara koji je imao 100% akcija Društva, pravna posledica će biti samo formalne prirode u smislu da će jedini akcionar postati jedini član Društva. Nakon donošenja odluke o promeni pravne forme, funkciju skupštine Društva će nastaviti da vrši jedini akcionar, ali u svojstvu jedinog člana Društva.

Pravne posledice promene pravne forme Društva nastupaju danom registracije te promene u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014).

2) Razlozi i analiza očekivanih efekata promene pravne forme:

Društvo je na vanrednoj sednici skupštine akcionara održanoj 31.07.2017. godine donelo odluku o prinudnom otkupu akcija svih preostalih akcionara, od kada Društvo ima samo jednog akcionara. Na vanrednoj sednici skupštine akcionara održanoj 25.11.2016. godine doneta je Odluka o povlačenju akcija sa MTP, tako da je Beogradska berza donela Rešenje 01/1 br. 776/17 od 10.02.2017. godine kojim su akcije Društva isključene sa MTP Belex, nakon čega je

Komisija za hartije od vrednosti Rešenjem broj 4/0-31-424/3-17 od 03.03.2017. godine brisala Društvo iz Registra javnih društava.

Svrha postojanja akcionarskih društava je da je osnovni kapital podeljen na akcije koje imaju više akcionara i kojima se može trgovati na organizovanom tržištu, kao i da društvo, eventualnim izdavanjem novih akcija, povećava osnovni kapital. Za poslovne rezultate akcionarskog društva su zainteresovani kako akcionari koji imaju pravo glasa po osnovu svog učešća u kapitalu i aktivni su učesnici odlučivanja, tako i zainteresovana investiciona javnost. U konkretnom slučaju Društvo ne može ostvarivati ni jednu od navedenih funkcija, jer ima samo jednog akcionara i nije javno društvo čijim akcijama se može trgovati.

Kako je Društvo jednočlano akcionarsko društvo koje nije javno, prestala je potreba organizovanja Društva u formi akcionarskog društva, pa je u cilju efikasnije organizacije poslovanja i radi smanjenja troškova, Odbor direktora predložio donošenje odluke o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo s ograničenom odgovornošću.

3) Obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele:

Na osnovu odluke o promeni pravne forme povlače se sve akcije koje je izdalo društvo i vrši se konverzija akcija svakog akcionara u njegov udeo kao člana društva, a srazmerno sa akcijskim kapitalom akcionara u odnosu na ukupan akcijski kapital društva.


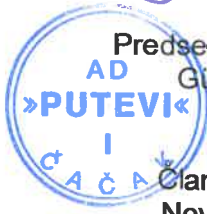
U konkretnom slučaju ukupni osnovni kapital Društva upisan u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti iznosi 122.638.000,00 dinara i on je podeljen na 122.638 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću jedinog akcionara u akcijskom kapitalu, kao što sledi:

Akcionar	Broj akcija	Učešće u kapitalu a.d.	Iznos učešća u kapitalu a.d. u RSD	Iznos udela u d.o.o. u RSD	Učešće udela u kapitalu d.o.o.
STRABAG AG	122.638	100%	122.638.000,00	122.638.000,00	100%

Ovaj Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme objavljuje se dana 12.12.2017. godine na internet stranici Društva (www.putevicacak.rs).

U Čačku,
12.12.2017. godine


 Predsednik Odbora direktora
 Günther Hartweger

 Član Odbora direktora
 Novembar Stojanović
