

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

ODLUKU

- I. Utvrđuje se predlog odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo s ograničenom odgovornošću sledeće sadržine:

Član 1.

Akcionarsko društvo za izgradnju i održavanje magistralnih i regionalnih puteva Putevi Čačak, iz Čačka, ul. 600 broj 2, matični broj 17041975, PIB 101108590, registrovano u Agenciji za privredne registre, menja pravnu formu i organizuje se kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Nakon promene pravne forme:

- *poslovno ime Društva glasi: Putevi Čačak d.o.o. Čačak*
- *skraćeno poslovno ime glasi: Putevi Čačak d.o.o.*
- *sedište Društva je u Čačku, ulica 600 broj 2.*

Član 3.

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze Akcionarskog društva za izgradnju i održavanje magistralnih i regionalnih puteva Putevi Čačak (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) ostaju nepromenjeni i prenose se na Društvo s ograničenom odgovornošću Putevi Čačak d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo s ograničenom odgovornošću).

Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem, Akcionarsko društvo se transformiše u Društvo s ograničenom odgovornošću. Sudski, drugi postupci, obaveze i potraživanja Akcionarskog društva nastavljaju se prema Društvu s ograničenom odgovornošću.

Član 4.

Na dan donošenja ove Odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva upisanog u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti iznosi 122.638.000,00 dinara. Osnovni kapital podeljen je na 122.638 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, CFI: ESVUFR, ISIN: RSPUTEE11170.

Promenom pravne forme sve izdate akcije Akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a jedini akcionar Akcionarskog društva postaje jedini član Društva s ograničenom odgovornošću.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno sa učešćem jedinog akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama jedinog akcionara pretvara se u udeo Društva s ograničenom odgovornošću, tako da akcionar STRABAG AG MB: FN 61689W, koji poseduje svih 122.638 akcija, što čini 100% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje jedini član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 100% udela u osnovnom kapitalu i poseduje udeo od 122.638.000,00 dinara.

Član 5.

Na osnovu ove Odluke o promeni pravne forme i Odluke o izmeni osnivačkog akta, jedini član Društva s ograničenom odgovornošću će upisati svoje vlasništvo nad udelom u Registru privrednih subjekata.

Član 6.

Istovremeno sa usvajanjem ove Odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta, kao i odluka kojim se imenuju članovi organa Društva s ograničenom odgovornošću.

Član 7.

Registracija promene pravne forme biće izvršena u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014).

Član 8.

Konstatuje se da je ova Odluka doneta glasovima jedinog akcionara, tako da nije bilo akcionara koji nisu učestvovali u radu Skupštine, niti je bilo nesaglasnih akcionara.

Član 9.

Ovlašćuju se zakonski zastupnici Društva da izvrše eventualne korekcije ove Odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 10.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.


Član 11.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- II. Obaveštavaju se zainteresovana lica da mogu izvršiti uvid svakog radnog dana od 07 do 15 časova u sedištu Društva, u sledeća dokumenta:
- Predlog odluke o promeni pravne forme Društva,
 - Predlog izmene Osnivačkog akta,
 - Predlog odluke o imenovanju članova organa Društva i
 - Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme.
- III. Predlog odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, biće objavljena u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014).
- IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

AD Putevi Čačak ima samo jednog akcionara. Na vanrednoj sednici skupštine akcionara održanoj 26.11.2016. godine doneta je Odluka o povlačenju akcija sa MTP, tako da je Beogradska berza donela Rešenje 01/1 br. 776-2/17 od 10.02.2017. godine kojim su akcije Društva isključene sa MTP Belex, nakon čega je Komisija za hartije od vrednosti Rešenjem broj 4/0-21-424/3-17 od 03.03.2017. godine brisala Društvo iz Registra javnih društava. Kako se radi o jednočlanom akcionarskom društvu koje nije javno, a u cilju efikasnije organizacije poslovanja i radi smanjena troškova, Odbor direktora je predložio donošenje odluke kao u izreci.


Predsednik Odbora direktora
Günther Hartweger


Član Odbora direktora
Novembar Stojanović

