

Prilog 3 – Predlog Osnivačkog akta Društva sticaoca

U skladu sa članovima 11 i 141 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 - u daljem tekstu: Zakon*) direktor privrednog društva **M & I SYSTEMS, CO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INFORMATIČKI INŽENJERING, MENADŽMENT, KONSALTING, REINŽENJERING POSLOVNIH SISTEMA NOVI SAD**, Industrijska 3B, Novi Sad, MB: 08226482, PIB: 101628606 (u daljem tekstu: **Društvo**) dana 16.10.2023. godine doneo je sledeći:

PREDLOG UGOVORA O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

„M&I INVESTMENTS DOO NOVI SAD“

1. PREDMET

1.1. Ovim Ugovorom se uređuje:

- a. poslovno ime i sedište člana društva;
- b. poslovno ime i sedište društva;
- c. pretežnu delatnost društva;
- d. ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
- e. iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga člana društva u osnovni kapital društva;
- f. vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva;
- g. udeo članova društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- h. određivanje organa društva i njihovih nadležnosti;
- i. zastupanje društva;
- j. trajanje i prestanak društva
- k. ostala pitanja.

2. POSLOVNO IME DRUŠTVA

2.1. Poslovno ime Društva glasi:

M&I INVESTMENTS DOO NOVI SAD

2.2. Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

M&I INVESTMENTS DOO

3. SEDIŠTE DRUŠTVA

3.1. Sedište Društva je na sledećoj adresi:

Novi Sad, Industrijska 3B, prizemlje

4. PRETEŽNA DELATNOST

4.1. Pretežna delatnost Društva je 68.20 – iznajmljivanje vlastitih i iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

4.2. Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene.

5. OSNOVNI KAPITAL

5.1. Ukupan upisani i uplaćeni novčani kapital Društva iznosi 1.000,00 dinara.

5.2. Društvo nema nenovčani kapital.

6. ČLANOVI DRUŠTVA

6.1. Članovi Društva su

- a. Vladan Balaban, jmbg: 0504972800048, Novi Sad, Narodnog fronta 021 B/4/403, muški pol, sa upisanim i uplaćenim novčanim kapitalom u visini od 500,00 dinara i 50% udela u Društvu; i
- b. Nikola Balaban, jmbg: 1208973800012, Novi Sad, Jovana Boškovića 004/1/3, muški pol, sa upisanim i uplaćenim novčanim kapitalom u visini od 500,00 dinara i 50% udela u Društvu.

7. PRAVA ČLANOVA PO OSNOVU NJIHOVIH UDELA U DRUŠTVU

7.1. Članovi Društva po osnovu udela imaju sledeća prava:

- a. pravo glasa u Skupštini Društva;
- b. pravo na učešće u dobiti Društva;
- c. pravo na učešće u raspodeli likvidacionog ostatka; i
- d. sva druga prava predviđena Zakonom.

8. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

8.1. Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

8.2. Organi Društva su:

- a. Skupština Društva; i
- b. Direktor.

9. SKUPŠTINA DRUŠTVA

9.1. Članovi Društva čine Skupštinu Društva sa pravom glasa srazmerno udelima u Društvu.

9.2. Skupština je nadležna za sledeća pitanja:

- a. odlučuje o izmenama osnivačkog akta;
- b. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- c. usvaja izveštaje direktora;
- d. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva;
- e. 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;
- f. bira i razrešava direktore i utvrđuje naknadu za njihov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- g. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- h. odlučuje o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;
- i. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- j. odlučuje o sticanju sopstvenih udela Društva i njihovom raspolaganju;
- k. odlučuje o obavezama na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- l. odlučuje o zahtevu za istupanje Člana Društva;
- m. odlučuje o isključenju Člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno ne unošenja upisanog uloga;
- n. odlučuje o podnošenju tužbe nadležnom sudu za isključenje Člana Društva;
- o. odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- p. daje i opoziva prokuru;
- q. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom kao i u sporu sa direktorom i Članom Društva;
- r. odobrava ugovor o pristupanju novog člana Društvu;
- s. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme Društva;
- t. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66 Zakona;
- u. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- v. odlučuje o obrazovanju i prestanku ogranka Društva;
- w. odlučuje o drugim pitanjima koja su Zakonom ili ovom Odlukom stavljena u nadležnost Skupštine

9.3. Na sva ostala pitanja u vezi Skupštine Društva se primenjuju odgovarajuće odredbe Zakona.

10. DIREKTOR DRUŠTVA I OSTALI ZASTUPNICI

- 10.1. Društvo ima jednog Direktora kog imenuje Skupština Društva
- 10.2. Za prvog direktora Društva imenuje se **Vladan Balaban, jmbg: 0504972800048**, muški pol, sa ovlašćenjem za samostalno zastupanje Društva bez ograničenja.
- 10.3. Mandat direktora je neograničen.
- 10.4. Na sva ostala pitanja u vezi Direktora Društva se primenjuju odgovarajuće odredbe Zakona.
- 10.5. Pored direktora, Društvo može imati ostale zastupnike.

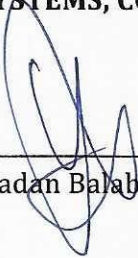
11. TRAJANJE DRUŠTVA

- 11.1. Društvo se osniva na neodređeno vreme.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

- 12.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa i overe kod nadležnog javnog beležnika, a primenjivaće se od dana registracije.
- 12.2. Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.
- 12.3. Izmene ovog osnivačkog akta vršiće se isključivo u pisanoj formi, bez obaveze overe potpisa.
- 12.4. Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.
- 12.5. Izmene osnivačkog akta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

M & I SYSTEMS, CO DOO NOVI SAD



Vladan Balaban, direktor