

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 5. i članova 478-481 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) i odredbi Statuta MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD), Cara Lazara br.3, matični broj: 07027524, PIB: 100040649, Skupština akcionara društva je na sednici održanoj dana 17.01.2022. godine donela sledeću:

**ODLUKU
O PROMENI PRAVNE FORME**

1. Ovim aktom, shodno Izveštaju o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme i Obaveštenju članova društva o potrebi promene pravne forme društva – stekli su se uslovi da MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD), Cara Lazara br.3, matični broj: 07027524, PIB: 100040649, promeni pravnu formu, iz jedne pravne forme (akcionarsko društvo) u drugu pravnu formu (društvo sa ograničenom odgovornošću) u skladu sa Zakonom.
2. MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD), Cara Lazara br.3, matični broj: 07027524, PIB: 100040649, pretežna delatnost 7022 - Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, menja pravnu formu u Društvo sa ograničenom odgovornošću.
3. Puno poslovno ime društva glasi: MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA D.O.O. Beograd (STARI GRAD),
4. Sedište društva je u Beogradu, ulica Cara Lazara br.3;
5. Registracijom odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem, MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD), prestaje da postoji, a njegov pravni sledbenik je MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA DOO BEOGRAD (STARI GRAD),
6. Imovina, prava i obaveze MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD), kao pravnog prethodnika, prenose se na MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA DOO BEOGRAD (STARI GRAD), kao pravnog sledbenika
7. Sudski i drugi postupci i potraživanja protiv MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD), nastavljaju se protiv MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA DOO BEOGRAD (STARI GRAD), kao pravnog sledbenika
8. Na dan donošenja ove odluke, osnovni kapital Društva iznosi 259.210.406,44 RSD podeljen je na 259.210 akcija pojedinačne vrednosti 1.000,00 RSD
9. Danom promene pravne forme, povlače se sve akcije koje je izdalo MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD), i vrši se konverzija akcija akcionara u udele Društva sa ograničenom odgovornošću – MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA DOO BEOGRAD (STARI GRAD). Nominalni ulog člana u društvu koji je bio iskazan u akcijama ostaje nominalno nepromenjen i iskazuje se udelom u društvu.
10. Promenom pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću svakom akcionaru, sada članu društva pripašće odgovarajući procentualni udeo u osnovnom kapitalu koji odgovara procentualnom učešću broja akcija koji je posedovao u ukupnom kapitalu društva.
11. Na osnovu prethodnog stava, a poštujući zakonski princip da svaki član društva sa ograničenom odgovornošću može imati jedan udeo, to se veličina udela člana društva u ukupnom kapitalu društva konvertuje na sledeći način:

IME / MATIČNI BROJ / BROJ AKCIJA / UKUPNA NOVČANA VREDNOST U RSD / UČEŠĆE %


Vojvodina Tehnopromet doo / 0849728 / 259,210 / 259.210.406,44 / 100%

Član Društva ostaje Vojvodina Tehnopromet doo, Užice, Trg partizana 30/7, matični broj: 08497281, sa udelom od 100% u ukupnom kapitalu Društva.

12. Udeo člana društva upisuje se u knjigu udela, u skladu sa Zakonom.

13. Član VOJVODINA TEHNOPROMET DOO, UŽICE, zadržava sva svoja osnivačka prava i obaveze koje ima na osnovu svog uloga u društvu i srazmerno svom udelu ima pravo propisanom Zakonom o privrednim društvima i Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, koji će se na osnovu ove odluke sačiniti.
14. Promena pravne forme ne utiče na pravni subjektivitet društva. Pretežna delatnost ostaje ista.
15. MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA DOO BEOGRAD (STARI GRAD), zadržava sva preduzeta prava i obaveze prema svojim klijentima i svim trećim licima za preduzete obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.
16. Svaki akcionar ima pravo da odbije davanje saglasnosti na odluku o promeni pravne forme. Prava nesaglasnih akcionara regulisana su Zakonom. Nesaglasni akcionar ima pravo na isplatu umesto sticanja udela, u skladu sa članom 508. Zakona o privrednim društvima.
17. Konstatuje se da je na skupštini akcionara Društva ova Odluka doneta sa 100% glasova akcionara, te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara (koji su glasali protiv ove odluke ili bili uzdržani od glasanja) kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine.
18. Odluka o promeni pravne forme donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.
19. Istovremeno sa odlukom o promeni pravne forme društva – član društva usvaja:
 - a) Izmene osnivačkog akta
 - b) Odluku ili odluke kojom se imenuju članovi organa društva
20. Na promenu pravne forme društva primenjuju se shodno odredbe Zakona koje se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću (čl.139-244 Zakona). Akta i organi iz člana 19. ove Odluke moraju biti u skladu sa odredbama Zakona koji se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću (čl. 139-244 Zakona o privrednim društvima).
21. Upravljanje društvom nakon promene pravne forme društva biće jednodomno.
22. Organi društva sa ograničenom odgovornošću su:
 - Skupština
 - Direktor
23. U skladu sa odlukom o promeni pravne forme, izvršiće se promena pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću u registru Agencije za privredne registre u Beogradu, te će se po obavljenoj registraciji društva podneti zahtev Centralnom registru za isknjiženje hartija od vrednosti izdavaoca MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD).
24. U skladu sa čl. 480. Zakona, Društvo daje obaveštenje da se u sedištu Društva u Beogradu, ul. Cara Lazara, broj 3, svakog radnog dana u vremenu od 10-15h časova, može izvršiti uvid u sledeća dokumenta:
 - predlog odluke o promeni pravne forme društva,
 - predlog odluke o povlačenju akcija sa berze,
 - predlog odluke o brisanju iz registra javnih društava,
 - predlog odluke o izmeni osnivačkog akta,
 - predlog odluke kojom se razrešavaju članovi organa A.D.,
 - predlog odluke o imenovanju organa društva u D.O.O.,
 - izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme.
25. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i Ovlašćuje se i zadužuje zakonski zastupnik društva Đorđije Jovičević, JMBG: 2411976710298, da podnese ovu odluku Agenciji za privredne registre radi objave na internet stranici registra saglasno Zakonu o registraciji, kao i da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove odluke, radi njene uspešne realizacije.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA


Marko Jelić