

На основу члана 139. – 244. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/11, 83/2014 - др. закон и 5/2015) Нелт Цо доо мат. бр. 17304712 и Неопланта – Заједно доо мат.бр.20127457 као оснивачи –чланови дана ._____ 2017.год. закључили су следећи:

УГОВОР О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се:

- пословно име и седиште члана друштва;
- пословно име и седиште друштва;
- претежна делатност друштва;
- укупан износ основног капитала друштва;
- износ новчаног улога, односно новчану вредност;
- удео чланова друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима;
- врста и надлежности органа друштва;
- заступање друштва;
- трајање и престанак друштва;
- остала питања.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Пословно име Друштва је :**НЕО МП ДОО Нови Сад** (у даљем тексту: Друштво)
Пословно име Друштва гласи на српском језику и исписано је ћириличним писмом.

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси: Нови Сад, Ул. Приморска бр.90

Друштво има печат и штампил чију садржину као и њихов број одређује својом одлуком директор Друштва.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

47.22 *Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама*

Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене укључујући и спољнотрговинску делатност ,уколико за то испуњава услове предвиђене законом. Одлуку о промени делатности доноси члан друштва.

Одлуку о промени делатности доноси Скупштина Друштва

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 5.

Укупна вредност новчаног уписаног и уплаћеног основног капитала Друштва је **15.597.027,48рсд** (словима : петнаестмилиона петстодеведесетседамхиљададвадесетседам динара и 48/100)

УЛОЗИ ЧЛАНОВА ДРУШТВА

Члан 6.

Улози чланова Друштва :

-Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге НЕЛТ ЦО ДОО седиште Добановци, Ул. Маршала Тита 206 мат. бр.17304712
Уписани и уплаћени новчани улог у износу од 13.493.523.21рсд

-Неопланта-Заједно доо Нови Сад, Нови Сад, Ул. Приморска бр.90 мат. Бр.20127457
Уписани и уплаћени новчани улог у износу од 2.103.504,27рсд

УДЕО ЧЛАНОВА ДРУШТВА

Члан 7.

Удео у друштву стиче се сразмерно вредности улога у укупном основном капиталу Друштва.

Удео чланова у Друштву износи:

-Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге НЕЛТ ЦО ДОО седиште Добановци, Ул. Маршала Тита 206 мат. бр.17304712
Удео: **86,51%**

-Неопланта-Заједно доо Нови Сад, Нови Сад, Ул. Приморска бр.90 мат. бр.20127457
Удео: **13,49%**

Члан 8.

По основу свог удела у Друштву , члан Друштва има следећа права:

1. право гласа у Скупштини;
2. правона учешће у добити Друштва;
3. право на учешће у ликвидационом поступку и
4. друга права предвиђена законом.

Права члана Друштва из ст.1. овог члана сразмерна су учешћу удела члана у основном капиталу Друштва.

ИМОВИНА ДРУШТВА

Члан 9.

Имовину Друштва чине право својине на покретним и непокретним стварима , новчана средства и друга права и обавезе пренета по Деобном билансу привредног друштва АД."Неопланта" Нови Сад мат. бр. 08142289 ПИБ 102034237 на дан 30.06.2016.год.

Члан 10.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 11.

Органи Друштва су Скупштина и Директор.
Овлашћења и делокруг рада органа Друштва утврђују се у складу са Законом о привредним друштвима.

Скупштина

Члан 12.

Скупштину чине сви чланови Друштва.
Члан Друштва има право гласа у Скупштини сразмерно учешћу свог удела у основном капиталу Друштва.

Делокруг скупштине

Члан 13.

Скупштина Друштва врши следеће послове:

- 1) доноси измене оснивачког акта;
- 2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 3) надзире рад директора и усваја извештаје директора;
- 4) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
- 5) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва;
- 6) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање те накнад;
- 7) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
- 8) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва;
- 9) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
- 10) одлучује о обавезама члана друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;
- 11) даје прокуру;
- 12) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором,
- 13) одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. Закона о привредним друштвима;
- 14) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- 15) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима;
- 16) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима;
- 17) доноси пословник о свом раду;
- 18) врши друге послове и одлучује о другим питањима у складу са Законом о привредним друштвима.

Члан 14.

Седницом Скупштине председава председник Скупштине.
Председник Скупштине бира се на редовној седници Скупштине већином гласова присутних чланова.
Изабрани председник Скупштине врши ову функцију до наредне редовне седнице Скупштине.

Начин одлучивања

Члан 15.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних чланова осим по питањима:
- повећању или смањењу основног капитала Друштва;
- статусним променама и промени правне форме Друштва;
- доношењу одлуке о ликвидацији Друштва или подношењу предлога за покретање стечаја;
- расподели добити и начину покрића губитка Друштва;
- стицању сопствених удела Друштва.

О питањима из претходног става Скупштина одлучује двотрећинском већином укупног броја гласова свих чланова Друштва.

Директор

Члан 16.

Друштво заступа директор Друштва, без ограничења.
За директора друштва именује се:

Слободан Василић, ЈМБГ1104976180864.

Члан 17.

Друштво ће имати једног директора који је законски заступник друштва.
Директора Друштва именује Скупштине.
Мандат директора није ограничен.
Директор се региструје у складу са законом о регистрацији.

Члан 18.

Директор може дати другом лицу пуномоћје за заступање Друштва.
Пуномоћје за заступање даје се у писаној форми.

Делокруг Директора

Члан 19.

Делокруг Директора је:

- 1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу са законом и овим оснивачким актом;
- 2) уредно вођење пословних књига;
- 3) тачност финансијских извештаја друштва;
- 4) обавеза извештавања скупштине,
- 5) сви остали послови који нису у надлежности скупштине.

Члан 20.

Директор може бити разрешен одлуком Скупштине.
Приликом разрешења директора Скупштина није дужна да наведе разлоге разрешења.

Члан 21.

Директор може у свако доба дати оставку.
Оставка се даје председнику Скупштине писменим путем.
Оставка директора производи правно дејство у односу на Друштво од дана њеног подношења осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Члан 22.

Друштво се оснива на неодређено време.
Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима предвиђеним законом.

Члан 23.

На сва питања која нису регулисана овим Уговором о оснивању, примењиваће се Закон о привредним друштвима и други прописи који уређују ову област.

Члан 24.

Одлуку о измени Уговора о оснивању доноси Скупштина обичном већином гласова свих чланова Друштва, и потписују је сви чланови који су за исту гласали.
Не постоји обавеза овере потписа чланова.

Члан 25.

После сваке измене директор Друштва сачињава и потписује пречишћен текст оснивачког акта.

Измене и пречишћен текст Уговора о оснивању, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Члан 26.

Уговор о оснивању састављен је у 5(пет) истоветна примерка, 1(један) за поступак регистрације, по 1(један) примерак за сваког члана Друштва, 1(један) за Друштво, а 1(један) за орган овере.

Члан 27.

Уговор о оснивању ступа на снагу даном овере од стране органа надлежног за оверу.

У Новом Саду дана _____ 2017.год.

За чланове Друштва

НЕЛТ ЦО доо

Директор, Ранко Сочанац

Неопланта-Заједно доо

Извршни директор, Слободан Василић

