

NOVKABEL DOO  
Novi Sad  
Broj: 99/  
Dana: 06.09.2018 godine

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima i člana 32. Odluke o izmeni osnivačkog akta društva od dana 18.06.2018.godine, Skupština privrednog društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODNJU KABLOVA I PROVODNIKA NOVOSADSKA FABRIKA KABELA NOVI SAD, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Industrijska bb, matični broj: 08023646, na sednici održanoj dana 06.09.2018. godine, donosi sledeću

## **ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA**

### **Član 1.**

U članu 9 stav 2 Odluke o izmeni osnivačkog akta društva od dana 18.06.2018.godine ( u daljem tekstu: **Osnivački akt**), na početku rečenice umesto reči „ Direktori odgovaraju“ sada stoji „ Direktor odgovara“.

### **Član 2.**

Menja se član 30 stav 2 Osnivačkog akta, tako da isti sada glasi:

„ Organi društva su:

- 1) Skupština Društva,
- 2) jedan Direktor i
- 3) Nadzorni odbor Društva.“

### **Član 3.**

U stavu 6 člana 34 Osnivačkog akta, na početku rečenice reči „ Direktori su“ zamenjuju se rečima: „Direktor je“ , reč „ stave“ zamenjuje se rečju: „ stavi“, kao i u tački 5 ovog stava reč „ Direktori“ zamenjuje se rečju: „ Direktor“.

U stavu 8 člana 34 Osnivačkog akta, reč „ Direktori“ zamenjuje se rečju: „ Direktor“.

### **Član 4.**

U stavu 7 člana 35 Osnivačkog akta reči „ Direktori su“ zamenjuje se rečima: „ Direktor je“ na početku rečenice, dok će reč „ pripreme“ sada biti u odgovarajućem padežu.

### **Član 5.**

U članu 38 Osnivačkog akta, posle dosadašnjeg stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

“Poziv za sednicu skupštine se smatra dostavljenim objavljivanjem poziva na internet stranici Društva, u roku utvrđenom u stavu 1 ovog člana.”

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3 člana 38 Osnivačkog akta.

## **Član 6.**

U članu 39 stav 4 Osnivačkog akta reči “ direktori su” zamenjuju se rečima: “direktor je”.

U članu 48 stav 1 Osnivačkog akta reč „ Direktori“ zamenjuje rečju: „ Direktor“.

U članu 48 stav 2 Osnivačkog akta reči na početku rečenice „ Izostanak bilo kog Direktora ili člana Nadzornog odbora“ sada stoji „ Izostanak bilo kog člana Nadzornog odbora ili Direktora“.

## **Član 7.**

Menja se član 51 Osnivačkog akta, tako da isti sada glase:

„Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik Društva.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji“.

## **Član 8.**

Menja se se član 52 Osnivačkog akta, tako da isti sada glasi:

„Direktora Društva imenuje Nadzorni odbor Društva odlukom o imenovanju.

Ako odlukom o imenovanju nije drugačije određeno, mandat Direktora počinje danom donošenja odluke o imenovanju“.

## **Član 9.**

Menja se član 53 Osnivačkog akta tako da isti sada glasi:

„Nadzorni odbor razrešava Direktora, pri čemu nije dužan da navede razloge za razrešenje.

Direktor daje ostavku predsedniku skupštine ili članu društva koji poseduje najveći udeo u Društvu sa pravom glasa po osnovu tog udela.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavka Direktora i brisanje Direktora iz registra registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Ako je Direktor društva dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji. “

## **Član 10.**

Menja se član 54 Osnivačkog akta, tako da isti sada glasi:

“Direktor zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom, odlukama skupštine društva i uputstvima nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno.

Direktor zastupa društvo samostalno i bez ograničenja u pravnom prometu.”

#### **Član 11.**

Briše se naslov posle člana 55 koji glasi “Nepotpun broj Direktora”.

Menja se član 55 Osnivačkog akta, tako da sada glasi:

“Ako je Društvo ostalo bez Direktora, a novi Direktor ne bude registrovan u registru privrednih subjekata u daljem roku od 30 dana, član društva ili drugo zainteresovano lice može tražiti da sud u vanparničnom postupku postavi privremenog zastupnika društva.

Ako Društvo ostane bez Direktora, do imenovanja direktora, odnosno privremenog zastupnika iz stava 1. ovog člana izjave volje upućene bilo kom članu Nadzornog odbora obavezuju Društvo.

Društvo stiče prava i preuzima obaveze iz poslova koje u njegovo ime zaključi Direktor nezavisno od toga da li je posao izričito zaključen u ime Društva ili iz okolnosti proizlazi da je volja učesnika u pravnom poslu bila da se taj pravni posao zaključi u ime Društva. “

#### **Član 12.**

Menja se član 56 stav 1 Osnivačkog akta što umesto reči „ Direktori su nadležni za sledeće“ treba da stoji „ Direktor je nadležan za sledeće“.

Menja se član 56 stav 2 Osnivačkog akta tako što umesto reči na početku rečenice „ Direktori su odgovorni za sledeće“ treba da stoji „ Direktor je odgovoran za sledeće“.

#### **Član 13.**

Menja se član 57 stav 1 Osnivačkog akta tako da isti sada glasi:

„Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju“.

#### **Član 14.**

U stavu 1 tačka 2 člana 60 Osnivačkog akta, reč „ Direktore“ zamenjuje se rečju: „ Direktora“.

#### **Član 15.**

U stavu 3 člana 61 Osnivačkog akta, reči „ direktorima“ zamenjuje se rečima „ članovima Nadzornog odbora“.

#### **Član 16.**

U članu 63 Osnivačkog akta, u stavu 1 tačka 10. posle reči „ Nadzornog odbora“ briše se tačka i zapeta, dodaju reči “ i evidenciju o adresama članova društva”.

Menja se stav 3 člana 63 Osnivačkog akta tako da isti sada glasi: “Dokumenta i akte iz stava 1. tač. 1) do 7) i 11) ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi. “

#### **Član 17.**

Sve ostale odredbe Osnivačkog akta ostaju na snazi.

Ove izmene Osnivačkog akta stupaju na snagu danom donošenja.

**Skupština Društva**

....., **predsednik Skupštine**