

U skladu sa čl. 430 – 433. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik br.125 od 22. novembra 2004. god.) dana 24.06.2008. godine, Skupština HOTEL NOVI SAD AD (mb.08149011) i svi akcionari donose :

ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME I IZMENE I DOPUNE UGOVORA O OSNIVANJU HOTEL NOVI SAD AD NOVI SAD

Član 1.

Nakon zakonom sprovedene procedure, na osnovu odluke Skupštine Hotela Novi Sad ad, Novi Sad, Bulevar Jaše Tomića bb. menja se pravna forma Hotela Novi Sad u društvo sa ograničenom odgovornošću (dalje: Društvo).

Skupština akcionara je na sednici dana 24.06.2008. godine donela odluku da prihvata predlog Odluke Upravnog odbora o promeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i usvojila ove Izmene i dopune osnivačkog akta, u skladu sa odredbama čl. 430 Zakona o privrednim društvima, poništila akcije i konvertovala ih u udele na dan donošenja odluke odnosno ovih izmena i konstatovala da u skladu sa zakonom HOTEL NOVI SAD doo Novi Sad, preuzima svu imovinu i obaveze, sudske i druge postupke, kao i potraživanja i dugovanja akcionarskog društva, sve u u skladu sa odredbama čl. 431 st. 1 tačka 1 i 2 i čl. 433 st. 1 tačka 1- 3 Zakona o privrednim društvima.

Sa promenom pravne forme uređuju se osnovna pitanja organizacije i poslovanja i utvrđuju:

- poslovno ime i sedište Društva;
- pretežna delatnost Društva;
- vrednost osnovnog kapitala Društva, odnosno vrednost uloga osnivača, način i vreme uplate uloga, odnosno unošenje nenovčanih uloga;
- udeli u Društvu;
- upravljanje Društvom;
- zastupanje Društva;
- vrsta i nadležnost organa Društva;
- način promene pravne forme Društva;
- trajanje i prestanak Društva;
- memorandum Društva;
- ostale odredbe.

Član 2.

Pravna forma Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću.
Matični broj Društva je 08149011, PIB 101704400.

Član 3.

Puno poslovno ime Društva glasi: **HOTEL NOVI SAD DOO**

Sedište Društva je na adresi: **Bulevar Jaše Tomića bb. Novi Sad**

Član 4.

Pretežna delatnost Društva : 55110 Hoteli i moteli sa restoranom

Spoljna trgovina i usluge kao u unutrašnjem prometu.

Član 5.

Ukupan osnovni kapital Društva je novčani.

Osnovni kapital je u celosti upisan, uplaćen i unet i iznosi 1.226.419,83 EUR:

- upisan kapital, uplaćen i unet dana 31.12.2004. godine iznosi 1.128.262,66 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem na dan uplate i
- upisan kapital, uplaćen i unet dana 31.10.2005. godine iznosi 98.157,17 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem na dan uplate.

Član 6.

Osnivači Društva i njihovi uložci su:

konzorcijum fizičkih lica
- upisan i unet novčani kapital u iznosu od 726.322,39 Eur
- udeo: 59,22 %

2. ARIOUS LIMITED Tortola, Road Town, BVI, co No 432208
- upisan i unet novčani kapital u iznosu od 280.042,47 Eur
- udeo: 22,83 %
3. Yuco-hemija DOO Bački Jarak, Cara Lazara bb, mb 08327807
- upisan i unet novčani kapital u iznosu od 154.489,25 Eur
- udeo: 12,60 %
4. Dragan Janković iz Novog Sada, JMBG 0504964151960, Bulevar Oslobođenja 54
- upisan i unet novčani kapital u iznosu od 65.565,70 Eur
- udeo: 5,35 %

Član 7.

Društvo vodi knjigu udela i dužno je da je drži u svom sedištu.

Članovi Društva imaju pravo uvida u knjigu udela i pravo da zahtevaju njenu kopiju.

Direktor Društva odgovara za tačnost unetih podataka u knjigu udela u skladu sa Zakonom.

Član 8.

Članovi Društva imaju pravo na udeo u dobiti Društva u skladu sa Zakonom.

Član 9.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

Članovi Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim do iznosa unetog uloga u imovinu Društva.

Član 10.

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa Direktor Društva, sa neograničenim ovlašćenjima.

Član 11.

Organi Društva su Skupština i Direktor Društva.

Njihova ovlašćenja i delokrug rada utvrđena su Zakonom o privrednim društvima.

Član 12.

Skupština Društva odlučuje o :

- izboru i razrešenju Direktora Društva i utvrđivanju njegove naknade za rad;
- odobranju finansijskih izveštaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate naknade članovima Društva;
- imenovanju internog revizora ili revizora Društva i potvrđivanju njihovih nalaza i mišljenja, utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovih ugovora sa Društvom;
- imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa;
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, sticanju sopstvanih udela i povlačenju i poništenju udela, kao i emisiji hartija od vrednosti;
- odlučivanju o dopunskim ulozima od strane članova Društva;
- isključenju člana Društva, prijemu novog člana Društva i prenosu udela na treća lica kada je odobrenje Društva potrebno;
- statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku Društva;
- davanju odobrenja na pravne poslove u skladu sa čl. 35 Zakona o privrednim društvima;
- sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- izmeni osnivačkog akta ili ugovora članova Društva;
- donošenju poslovnika o svom radu;
- obrazovanju ogranka.

Član 13.

Skupština Društva sastavlja zapisnik o donetim odlukama.

Odluke koje donese Skupština Društva unose se bez odlaganja u posebnu knjigu odluka.

Član 14.

Direktor Društva nadležan je za:

- zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa Zakonom i ovim Ugovorom;
- utvrđivanje predloga poslovnog plana;
- organizovanje sazivanja sednice Skupštine članova Društva i sprovođenja ostalih pitanja;
- zaključivanje ugovora o kreditu;
- utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova Društva;
- davanje i opozivanje prokure;
- izvršenje odluka o sticanju sopstvenih udela o povlačenju i poništenju udela;
- utvrđivanju iznosa učešća u dobiti;
- izdavanju obveznica i drugih hartija od vrednosti;
- uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja;
- sprovođenje odluka Skupštine Društva;
- donošenje akata o organizaciji i sistematizaciji poslova i drugih opštih akata Društva;
- sprovođenje ostalih poslova u skladu sa Zakonom, a koji nisu u delokrugu rada Skupštine Društva.

Član 15.

Društvo je osnivano na neodređeno vreme.

Društvo može prestati odlukom Skupštine Društva ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 16.

Sva poslovna pisma i drugi dokumenti Društva (računajući i dopise u elektronskoj formi) koji se upućuju trećim licima, upućuju se na memorandumu Društva koji sadrži: poslovno ime i pravnu formu Društva; sedište; registar u koji je registrovano i broj registracije; poslovno ime, sedište banke i broj računa; poreski identifikacioni broj; podatke o upisanom i unetom osnovnom kapitalu; brojeve telefona.

Član 17.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom, primenjiće se Zakon o privrednim društvima.

Član 18.

Izmene ovog Ugovora donosi Skupština i mogu se vršiti isključivo u pisanoj formi po postupku predviđenim Zakonom.

Ugovor stupa na snagu danom overe od strane nadležnog suda i sastavljen je u sedam istovetnih primerka, po jedan za Sud overe, postupak registracije, članove Društva i Društvo.

OSNIVAČI DRUŠTVA:

1. KONZORCIJUM


Zastupnik Jovan Pejčić

2. ARIOUS LIMITED, Tortola


Direktor Tomislav Dordevic

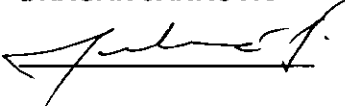
**ARIOUS
LIMITED**

3. YUCO-HEMIJA DOO, Bački Jarak


Direktor Mirjana Srijemac



4. DRAGAN JANKOVIĆ



ПОСЛ.БР. Ов 8723/2008 хителеситеси szam

Потврђује се да је-су **ЈОВАН ПЕЈЧИЋ ЗА СРИОУС ЛИМИТЕД** Тортола кога заступа **ТОМИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, ЗА УСО-НЕМЉУ ДОО БАЧКИ ЈАРАК** које заступа директор **СРИЈЕМАЦ МИРЈАНА, ДРАЃАН ЈАНКОВИЋ** својеручно потписао ову исправу.

Igazolás hogy sajátkez. aláírta-ák ezt az iratot, az aláírást sajátjának – sajátjuknak ismeri-ik e!

Истоветност именованих утврђена је на основу бр.лк **654918/06 НОВИ САД, ПУТНА ИСПР. 094051342/01 Белољин 651977/06 НОВИ САД И 562756/02 НОВИ САД** путна исправа -
Такса на оверу износи **26.000,00** дин.

Személyazonosság megállpitva a személyi igazolvány alapján, melynek száma, kiadva a által. ill. tanúkkal akik személyi azonossága megállpitva alapján. хителеситеси illeték din. értékben megfizetve és megsemmsitve.

ОПШТИНСКИ СУД У ТЕМЕРИНУ
TEMERINI KÖZSEGI BIRÓSÁG
ДАНА 02.07.2008. год

овл.службеник :
felhatalmazott hiv :

РЕЉИЋ РОЖА

