

## **PREDLOG**

Na osnovu člana 11, člana 141. i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara na redovnoj sednici održanoj dana 22.05.2013. godine, donosi izmene osnivačkog akta tako što usvaja

### **O D L U K U** **o organizovanju DOO "BB MINAQUA" NOVI SAD** **(osnivački akt)**

#### ***Uvodne odredbe***

Usvajanjem ove Odluke, AD "BB MINAQUA" ZA PROIZVODNJU PRIRODNE MINERALNE VODE I BEZALKOHOLNIH PIĆA, NOVI SAD iz Novog Sada, Futoški put 93/b, MB: 08040800, upisano u Registar privrednih subjekata Rešenjem BD 1891/2005 od 07.03.2005. godine, u skladu sa članovima 478. do 482. Zakona o privrednim društvima, menja pravnu formu i konstituiše se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

U skladu sa Odlukom o promeni pravne forme, u celosti se menja i prestaje da važi Ugovor o organizovanju AD "BB MINAQUA" NOVI SAD koji predstavlja osnivački akt Društva od 17.05.2012. godine.

#### **Član 1.**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, ova Odluka sadrži naročito:

1. poslovno ime i sedište člana Društva,
2. poslovno ime i sedište Društva,
3. pretežnu delatnost Društva,
4. ukupan iznos osnovnog kapitala Društva,
5. iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga jedinog člana Društva,
6. vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital Društva,
7. udeo člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu, izražen u procentima,
8. određivanje organa Društva i njihovih nadležnosti.

## ***Opšte odredbe***

### **Član 2.**

Puno poslovno ime Društva glasi:

DOO "BB MINAQUA" ZA PROIZVODNJU PRIRODNE MINERALNE VODE I BEZALKOHOLNIH PIĆA, NOVI SAD.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

DOO "BB MINAQUA" NOVI SAD.

### **Član 3.**

Sedište Društva nalazi se u Novom Sadu, Futoški put 93/b.

### **Član 4.**

Poslovno ime i sedište Društva mogu biti promenjeni odlukom Skupštine Društva.

### **Član 5.**

Društvo ima jednog člana- DOO "PANDAM-NS" ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, NOVI SAD iz Novog Sada, Romanijska 7-11, MB: 20238518.

Kao jedini član, DOO "PANDAM-NS" NOVI SAD poseduje udeo od 100% u kapitalu Društva.

### **Član 6.**

Društvo je dužno da vodi evidenciju o adresi koju član Društva odredi kao svoju adresu za prijem pošte od Društva i o kojoj obavesti Društvo, s' tim da to lice kao svoju adresu za prijem pošte može označiti adresu za prijem elektronske pošte (evidencija podataka o članovima društva).

### **Član 7.**

Pretežna delatnost Društva je:

- 11.07- Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode.

Pored pretežne delatnosti, Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i

spoljnotrgovinsku delatnost i usluge u spoljnotrgovinskoj delatnosti, ukoliko za to ispunjava zakonom predviđene zakonom, a naročito:

- 01.11- Gajenje Žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
- 01.13- Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
- 01.19- Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.21- Gajenje grožđa
- 01.24- Gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 01.25- Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
- 01.27- Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
- 01.28- Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja
- 01.30- Gajenje sadnog materijala
- 02.10- Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
- 02.20- Seča drveća
- 10.11- Prerada i konzervisanje mesa
- 10.12- Prerada i konzervisanje živinskog mesa
- 10.31- Prerada i konzervisanje krompira
- 10.32- Proizvodnja soka od voća i povrća
- 10.39- Ostala prerada i konzervisanja voća i povrća
- 10.61- Proizvodnja mlinskih proizvoda
- 10.71- Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
- 10.72- Proizvodnja dvopeka, keksova, trajnog peciva i kolača
- 10.86- Proizvodnja homogenizovanih hranjivih preparata i dijetetske hrane
- 11.01- Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića
- 11.02- Proizvodnja vina od grožđa
- 11.03- Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
- 11.05- Proizvodnja piva
- 11.06- Proizvodnja slada
- 13.20- Proizvodnja tkanina
- 13.91- Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
- 13.92- Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće
- 13.93- Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
- 13.94- Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
- 13.95- Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće
- 13.96- Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
- 13.99- Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
- 14.11- Proizvodnja kožne odeće
- 15.20- Proizvodnja obuće
- 16.23- Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
- 16.24- Proizvodnja drvene ambalaže
- 17.29- Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
- 18.11- Štampanje novina
- 18.12- Ostalo štampanje
- 18.13- Usluge pripreme za štampu
- 18.14- Knjigovezačke i srodne usluge
- 20.14- Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
- 22.21- Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike
- 22.22- Proizvodnja ambalaže od plastike

22.29- Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike  
23.12- Oblikovanje i obrada ravnog stakla  
23.32- Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline  
23.41- Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta  
23.99- Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala  
25.11- Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija  
25.50- Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha  
25.61- Obrada i presvlačenje metala  
25.62- Mašinska obrada metala  
25.71- Proizvodnja sečiva  
25.72- Proizvodnja brava i okova  
25.73- Proizvodnja alata  
25.92- Proizvodnja ambalaže od lakih metala  
25.93- Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga  
25.94- Proizvodnja vezanih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda  
25.99- Proizvodnja elektronskih elemenata  
26.52- Proizvodnja satova  
27.90- Proizvodnja ostale električne opreme  
28.29- Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene  
31.01- Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore  
31.09- Proizvodnja ostalog nameštaja  
32.12- Proizvodnja nakita i srodnih predmeta  
32.13- Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda  
32.40- Proizvodnja igara i igračaka  
32.50- Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala  
32.99- Proizvodnja ostalih predmeta  
38.11- Skupljanje otpada koji nije opasan  
38.21- Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan  
38.32- Ponovna upotreba razvrstanih materijala  
43.11- Rušenje objekata  
43.12- Priprema gradilišta  
43.13- Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem  
43.21- Postavljanje električnih instalacija  
43.22- Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih klimatizovanih sistema  
43.29- Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu  
43.31- Malterisanje  
43.32- Ugradnja stolarije  
43.33- Postavljanje podnih i zidnih obloga  
43.34- Bojenje i zastakljivanje  
43.39- Ostali završni radovi  
43.91- Krovni radovi  
43.99- Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi  
45.11- Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima  
45.19- Trgovina ostalim motornim vozilima  
45.20- Održavanje i popravka motornih vozila  
45.31- Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila  
45.32- Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila  
45.40- Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

- 46.11- Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12- Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13- Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14- Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15- Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16- Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17- Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18- Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19- Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21- Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
- 46.22- Trgovina na veliko cvećem i sadnicama
- 46.23- Trgovina na veliko životinjama
- 46.24- Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31- Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.33- Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34- Trgovina na veliko pićima
- 46.35- Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36- Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37- Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
- 46.38- Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
- 46.39- Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 46.41- Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42- Trgovina na veliko odećom i obućom
- 46.43- Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44- Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45- Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.49- Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.61- Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62- Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63- Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64- Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje
- 46.66- Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69- Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71- Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.73- Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74- Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima i opremom i priborom za grejanje
- 46.75- Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76- Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77- Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90- Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11- Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
- 47.19- Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21- Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22- Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23- Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama

47.24- Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama  
47.25- Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama  
47.26- Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama  
47.29- Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama  
47.43- Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama  
47.51- Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama  
47.52- Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama  
47.54- Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama  
47.59- Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama  
47.62- Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama  
47.71- Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama  
47.72- Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama  
49.41- Drumski prevoz tereta  
49.42- Usluge preseljenja  
52.10- Skladištenje  
52.29- Ostale prateće delatnosti u saobraćaju  
56.30- Usluge pripremanja i posluživanja pića  
58.13- Izdavanje novina  
58.14- Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja  
60.10- Emitovanje radio - programa  
60.20- Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa  
62.02- Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije  
62.03- Upravljanje računarskom opremom  
62.09- Ostale usluge informacione tehnologije  
63.11- Obrada podataka, hosting i sl.  
63.99- Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute  
68.10- Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina  
68.20- Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima  
69.20- Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje  
70.21- Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću  
70.22- Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem  
71.11- Arhitektonska delatnost  
71.12- Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje  
73.11- Delatnost reklamnih agencija  
74.90- Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti  
77.11- Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila  
77.12- Iznajmljivanje i lizing kamiona  
77.21- Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport  
77.29- Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu  
77.31- Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme  
77.32- Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo  
77.33- Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme  
77.34- Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.39- Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara  
79.11- Delatnost putničkih agencija  
79.12- Delatnost tur-operatora  
82.30- Organizovanje sastanaka i sajмова  
93.13- Delatnost fitnes klubova  
93.19- Ostale sportske delatnosti  
93.29- Ostale zabavne i rekreativne delatnosti  
95.11- Popravka računara i periferne opreme  
95.21- Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu  
95.23- Popravka obuće i predmeta od kože  
95.29- Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo  
96.01- Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda  
96.02- Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona

Ostale nepomenute usluge u oblasti prometa (komisione, zastupničke i sl.)

Spoljna trgovina kao trgovina u unutrašnjem prometu na veliko

Usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

- Posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu,
- Vršenje komisionih poslova u spoljnotrgovinskom prometu,
- Zastupanje u spoljnotrgovinskom prometu,
- Poslovi špedicije (otpremanja robe) u spoljnotrgovinskom prometu.

Pored navedenih delatnosti, Društvo može obavljati i sve ostale delatnosti za koje ispunjava propisane uslove.

### ***Zastupanje***

#### **Član 8.**

Direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Direktor odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom.

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva.

Pored direktora, Društvo mogu zastupati i ostali zastupnici, u skladu sa odlukom Skupštine.

#### **Član 9.**

Zastupnici Društva zastupaju Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu uz sledeća ograničenja: za zaključivanje pravnih poslova čija je pojedinačna vrednost iznad 10.000.000,00 dinara, donošenje odluke o trajnom otuđenju imovine Društva čija je pojedinačna vrednost iznad 500.000,00 dinara i ustanovljavanje tereta zaloge ili hipoteke na imovini Društva neophodna je saglasnost Skupštine.

## ***Osnovni kapital***

### **Član 10.**

Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u Registar, na dan donošenja ove Odluke, iznosi 1.473.622.120,00 dinara.

DOO "PANDAM-NS" NOVI SAD, kao jedini član Društva, na dan donošenja ove Odluke, poseduje upisan i uplaćen novčani udeo od 100% u kapitalu Društva.

Osnovni kapital Društva može se povećavati i smanjivati odlukom Skupštine.

### **Član 11.**

Osnovni kapital povećava se:

1. novim ulozima postojećeg člana ili člana koji pristupa Društvu,
2. pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital,
3. pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital,
4. statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala,
5. pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

### **Član 12.**

Osnovni kapital Društva može se smanjiti u skladu sa Zakonom, ali ne ispod propisanog minimuma.

### **Član 13.**

Društvo je dužno da jednom godišnje, uz registraciju godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo i reviziju, registruje visinu osnovnog kapitala, ako je u prethodnoj poslovnoj godini došlo do promene osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom o registraciji.

## ***Članstvo***

### **Član 14.**

Svojstvo člana Društva stiče se danom registracije vlasništva nad udelom u skladu sa zakonom o registraciji.



Svojstvo člana Društva prestaje danom registracije prestanka svojstva člana Društva u skladu sa zakonom o registraciji.

### **Član 15.**

Društvo je dužno da vodi evidenciju o adresi člana, odnosno o adresi koju član odredi kao svoju adresu za prijem pošte od Društva i o kojoj obavesti Društvo, s' tim da član kao adresu za prijem pošte može označiti adresu za prijem elektronske pošte.

Za tačnost i blagovremenost unosa podataka iz prethodnog stava ovog člana odgovoran je direktor Društva.

Član Društva dužan je da o svojoj adresi za prijem pošte, odnosno promeni iste obavesti Društvo bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastupanja promene.

### **Član 16.**

Članu Društva prestaje to svojstvo:

1. brisanjem iz odgovarajućeg registra,
2. istupanjem iz Društva,
3. isključenjem iz Društva,
4. prenosom celokupnog udela,
5. povlačenjem i poništenjem celokupnog udela.

### ***Raspodela dobiti***

### **Član 17.**

Po usvajanju finansijskih izveštaja za određenu poslovnu godinu, dobit ostvarena u toj godini raspoređuje se odlukom Skupštine.

U slučaju da je Društvo u prethodnoj poslovnoj godini poslovalo sa gubicima, odnosno da ima gubitke prenete iz prethodnih poslovnih godina, po usvajanju finansijskih izveštaja prvo će se namiriti gubici.

## **Član 18.**

Direktor Društva kojem je poznato da je u periodu između kraja prethodne poslovne godine i dana donošenja odluke Skupštine o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja, imovinsko stanje Društva zbog gubitaka ili smanjenja vrednosti osnovnog kapitala ili značajno i ne samo privremeno pogoršano, dužan je da o tome obavesti Skupštinu, koja je po prijemu takvog obaveštenja dužna da iz raspoređene dobiti isključi dobit u visini nastalog smanjenja imovine Društva.

Nakon donošenja odluke o raspodeli, član Društva postaje poverilac Društva u odnosu na iznos predviđen odlukom.

Društvo će obavestiti člana o raspodeli dobiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o raspodeli, u skladu sa odredbama o pozivanju člana Društva na Skupštinu.

## **Član 19.**

Društvo može vršiti i privremenu raspodelu dobiti (međuraspodelu) u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine ako:

1. izveštaji o poslovanju Društva i njegovi finansijski rezultati, sačinjeni za tu namenu, jasno pokazuju da je Društvo u periodu za koji se međuraspodela dobiti vrši ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva Društva dovoljna za plaćanje te međuraspodele,
2. iznos predviđen za međuraspodelu nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Odluku o međuraspodeli dobiti donosi direktor Društva.

### ***Upravljanje Društvom***

## **Član 20.**

DOO "BB MINAQUA" NOVI SAD je jednodomno društvo sa ograničenom odgovornošću.

Organi Društva su Skupština i direktor.

## Član 21.

Ovlašćenja Skupštine vrši jedini član Društva, odnosno lice koje on kao jedini član Društva ovlasti, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

## Član 22.

Delokrug Skupštine:

1. donosi izmene osnivačkog akta,
2. odlučuje o promeni poslovnog imena, sedišta i pretežne delatnosti Društva,
3. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
4. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora,
5. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva,
6. 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,
7. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade,
8. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad,
9. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva,
10. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika,
11. odlučuje o sticanju sopstvenih udela,
12. odlučuje o dodatnim uplatama i vraćanju tih uplata,
13. daje prokuru,
14. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom,
15. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva,
16. odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnot na prenos udela trećem licu,
17. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes,

18. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti,
19. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme,
20. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

### **Član 23.**

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

### **Član 24.**

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.

### **Član 25.**

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i u slučaju kada je to predviđeno Zakonom.

### **Član 26.**

Sednicu Skupštine sazivaju direktor ili član Društva.

Sednica Skupštine može se održati i bez sazivanja, ako joj prisustvuje član Društva.

### **Član 27.**

Po pravilu, sednica Skupštine održava se u sedištu Društva.

Izuzetno, direktor ili član Društva mogu odrediti drugo mesto održavanja sednice.

## **Član 28.**

Sednica Skupštine saziva se pisanim pozivom upućenim članu Društva na adresu iz evidencije, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom.

Poziv za sednicu dostavlja se članu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

## **Član 29.**

Poziv za sednicu sadrži naročito:

1. dan slanja poziva,
2. vreme i mesto održavanja sednice Skupštine,
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku,
4. materijale za sednicu.

## **Član 30.**

Član Društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpiše član Društva sa pravom glasa.

Direktor

## **Član 31.**

Društvo ima jednog direktora, čiji je mandat neograničen.

Skupština može razrešiti direktora u bilo kom momentu, sa ili bez navođenja razloga.

Direktor Društva može dati ostavku, u skladu sa Zakonom.

## **Član 32.**

Nadležnost direktora:

1. zastupa Društvo u skladu sa Zakonom, odlukama Skupštine i ovom Odlukom,
2. vodi poslovanje Društva u skladu sa Zakonom, odlukama Skupštine i ovom Odlukom,
3. donosi opšta akta Društva, osim akata čije je donošenje u isključivoj nadležnosti Skupštine,
4. odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga,
5. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja,
6. donosi odluku o međuraspodeli dobiti,
7. odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih,
8. vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine,
9. dužan je da obavesti člana Društva o svim vanrednim okolnostima koje mogu biti od značaja za poslovanje Društva,
10. daje predloge za donošenje odluka od strane Skupštine Društva,
11. sprovodi odluke Skupštine Društva,
12. zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove u ime i za račun Društva,
13. vrši sve druge radnje koje nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine Društva,
14. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

### ***Prestanak Društva***

## **Član 33.**

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra, po osnovu:

1. sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom,
2. sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
3. statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva,
4. odlukom jedinog člana Društva,
5. u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

## ***Akti i dokumenti Društva***

### **Član 34.**

Društvo čuva sledeća akta i dokumenta:

1. osnivački akt,
2. rešenje o registraciji osnivanja Društva,
3. opšte akte Društva,
4. zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine,
5. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva,
6. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva,
7. evidenciju o adresi direktora,
8. evidenciju o adresi člana Društva,
9. ugovore koje su direktor i član Društva, ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno da dokumenta iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima Društva.

Dokumenta i akte iz stava 1. tačka 1. do 6. i 9. ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje 5 godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhovskoj građi.

### **Član 35.**

Direktor je u obavezi da dokumente i akte iz člana 33. ove Odluke, finansijske izveštaje Društva, kao i druga dokumenta vezana za poslovanje Društva ili za ostvarivanje prava članova Društva, stavi na raspolaganje članu Društva, na njegov pisani zahtev, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena Društva.

### **Član 36.**

Direktor je dužan da bez odlaganja obavesti člana Društva o relevantnim činjenicama vezanim za poslovanje Društva, ili za ostvarivanje prava člana Društva.

Član Društva dužan je da po saznanju o činjenicama iz stava 1. ovog člana obavesti direktora bez odlaganja.

Lica iz stava 1. i 2. ovog člana odgovaraju Društvu, odnosno članu Društva za štetu koja nastane usled nepostupanja po odredbama iz stava 1. i 2. ovog člana.

### **Član 37.**

Osnivački akt Društva menja se odlukom Skupštine.

Izmene osnivačkog akta ne ovaravaju se.

### ***Prelaze i završne odredbe***

### **Član 38.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se počev od registracije Odluke o promeni pravne forme i nastalih promena, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija.

Usvajanjem ove Odluke, u potpunosti se zamenjuju i prestaju da važe odredbe prethodnog osnivačkog akta i Statuta AD "BB MINAQUA" NOVI SAD.

Predsednik Skupštine akcionara

---

Jelena Mitrović, dipl. ecc.