

Na osnovu čl. 11, 12 i 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) skupština akcionara društva IZDAVAČKO ŠTAMPARSKO DRUŠTVO SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC), matični broj: 07007477 (dalje: Društvo) dana 12.04.2023. godine, donosi

OSNIVAČKI AKT

I Opšte odredbe

Član 1.

Društvo IZDAVAČKO ŠTAMPARSKO DRUŠTVO SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC), matični broj: 07007477 registrovano u Agenciji za privredne registre 31.12.1998. godine, matični broj 07178107, je u skladu sa Odlukom o promeni pravne forme od 12.04.2023. godine promenilo pravnu formu iz javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Stupanjem na snagu ovog osnivačkog akta prestaje da važi u celini Osnivački akt od 17.04.2012. godine i ostali opšti akti koji nisu u skladu sa ovim aktom. Ovom odlukom se takodje stavlja van snage Statut Društva od 16.04.2021. godine.

Član 2.

Ovim aktom se uređuje:

- 1) lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva;
- 2) poslovno ime i sedište društva;
- 3) pretežna delatnost društva;
- 4) ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
- 5) iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva;
- 6) vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva;
- 7) udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- 8) određivanje organa društva i njihovih nadležnosti.

II Lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva

Član 3.

Članovi društva su:

- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED NICOSIA, matični broj HE 81692, sa 89,458367 % udela u ukupnom kapitalu Društva, što u dinarima iznosi 268.140.030,00,00 dinara, od čega 234.539.643,00 dinara u novčanom osnovnom kapitalu i 33.600.387,00 dinara u nenovčanom osnovnom kapitalu
- DRUŠTVO ZA PROMET TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA SRBIJATEKS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), matični broj 07033648, sa 10,541633 % udela u kapitalu Društva, što u dinarima iznosi 31.597.200,00 dinara, od čega 27.637.782,30 dinara u novčanom osnovnom kapitalu i 3.959.417,70 dinara u nenovčanom osnovnom kapitalu..

III Poslovno ime i sedište Društva

Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: IZDAVAČKO ŠTAMPARSKO DRUŠTVO SAVREMENA ADMINISTRACIJA DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC),

Skraćeno poslovno ime Društva je SAVREMENA ADMINISTRACIJA DOO BEOGRAD.

Sedište Društva je u Beogradu, ul. Crnotravska 7-9.

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta odlučuje Skupština Društva.

IV Delatnost Društva

Član 6.

Društvo obavlja pretežnu delatnost:
5811- Izdavanje knjiga.

Saglasno članu 4. Zakona, pored pretežne delatnosti iz stava 1. ovog člana, Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti.

V Osnovni kapital

Član 7.

Upisani i uplaćeni novčani kapital iznosi 262.177.425,30 RSD dinara, od 20.08.2021. godine;

Upisani i uneti nenovčani kapital iznosi 37.559.804,70 RSD dinara, od 20.08.2021. godine.

Član 8.

Član može prenositi svoje udele u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine povećati:

1. novim ulozima postojećih članova 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 10.

Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine Društva smanjiti ali ne ispod

minimalnog osnovnog kapitala propisanog zakonom.

Član 11.

Udeo u Društvu se može preneti na novog člana delimično ili u celosti.

VI ORGANI DRUŠTVA

Član 12.

Upravljanje Društvom je dvodomno.

Društvo ima sledeće organe:

1. Skupštinu
2. Nadzorni odbor
3. Direktora

Član 13.

1. Skupština

- Skupštinu čine članovi Društva:
- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED NICOSIA, matični broj HE 81692,
- DRUŠTVO ZA PROMET TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA SRBIJATEKS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), matični broj 07033648, koji imaju pravo glasa srazmerno učešću u osnovnom kapitalu društva.

Član 14.

Nadležnost skupštine:

- 1) donosi izmene osnivačkog akta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 3) usvaja izveštaje Nadzornog odbora;
- 4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 5) 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;
- 6) bira i razrešava članove Nadzornog odbora i utvrđuje naknadu za njihov rad
- 7) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 8) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- 9) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 10) odlučuje o sticanju, poništenju i raspodeli sopstvenih udela i sticanju, podeli i poništenju rezervisanih sopstvenih udela;
- 11) odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- 12) odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- 13) odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- 14) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- 15) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 16) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa članom Nadzornog odbora

- 17) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- 18) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona;
- 19) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 20) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona;
- 21) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona;
- 22) donosi poslovnik o svom radu;
- 23) imenuje zastupnike društva
- 24) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

Član 15.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Član 16.

Sednicu skupštine saziva Nadzorni odbor.

Član 17.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

Odlukom Nadzornog odbora sednica se može održati i van sedišta društva.

Član 18.

Sednica skupštine saziva se pozivom upućenim svakom članu društva na adresu člana društva iz evidencije podataka o članovima društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke.

Sednica se može održati i bez sazivanja ako joj prisustvuju članovi društva.

Član 19.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova društva.

Član 20.

Svaka odluka skupštine društva unosi se u zapisnik koji vodi predsednik skupštine, odnosno zapisničar ako ga imenuje predsednik skupštine.

Predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Član 21.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova

društva o:

- 1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja
- 4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka
- 5) sticanju sopstvenih udela društva

Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i vraćanju tih uplata.

Član 22.

Sednice skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.

Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutna.

Član društva može glasati i pisanim putem.

Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpišu svi članovi društva sa pravom glasa po tom pitanju.

2. Nadzorni odbor

Član 23.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana koje bira skupština na mandat od četiri godine.

Skupština bira i predsednika nadzornog odbora na mandat od četiri godine.

Ako iz bilo kog razloga, skupština ne donese odluku o izboru predsednika i članova nadzornog odbora pre isteka mandata postojećih članova, mandat predsednika i članova se produžava do prve naredne sednice skupštine na kojoj se mora izvršiti izbor predsednika i članova nadzornog odbora.

U slučaju da u toku mandata član nadzornog odbora podnese ostavku, preostali članovi nadzornog odbora imenuju lice koje će vršiti funkciju člana nadzornog odbora do prve naredne godišnje sednice skupštine na kojoj će biti izvršen izbor novog člana nadzornog odbora.

Član 24.

Delokrug nadzornog odbora:

1. Odredjuje poslovnu strategiju društva,
2. Bira i razrešava direktora društva i utvrđuje naknadu za njegov rad,
3. Nadzire rad direktora i usvaja njegove izveštaje,
4. Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva,
5. Vršiti nadzor nad zakonitošću poslovanja društva,
6. Ustanovljava računovodstvene politike i politike upravljanja rizicima,
7. Daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja društva,
8. Imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad,
9. Kontrolise predlog raspodele dobiti i drugih plaćanja članovima,
10. Utvrđuje dan isplate dividende,
11. Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa direktorom,
12. Daje prethodnu saglasnost za zaključivanje sledećih poslova:
 - Sticanje, otudjenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim

- pravnim licima,
- Sticanje, otudjenje i opterećenje nepokretnosti,
 - Uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, davanje jemstva, garancija i obezbeđenja za obaveze trećih lica.
13. Odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa direktora u skladu sa članom 66. Zakona.

Član 25

Sednice Nadzorno odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje.

Sednice Nadzornog odbora, po pravilu, saziva predsednik Nadzornog odbora Društva a po potrebi, sednice može sazvati i svaki član Nadzornog odbora.

Kvorum za održavanje sednice čini obična većina svih članova nadzornog odbora.

Sve odluke Nadzorni odbor donosi običnom većinom članova koji prisustvuju sednici Nadzornog odbora.

Izuzetno, su glasovi članova nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora.

Na ostala pitanja rada i odlučivanja Nadzornog odbora koja nisu obuhvaćena ovim aktom, primenjujuće se neposredno zakonske odredbe.

3. Direktor

Član 26.

Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik društva.

Nadzorni odbor imenuje direktora Društva na neodređeno vreme.

Direktor zastupa Društvo bez ograničenja.

Za direktora Društva imenovana je Sanela Ninković Vižlina JMBG 1906981875209.

Član 27.

Direktor Društva:

1. zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa Zakonom, ovim aktom i odlukama skupštine društva;
2. vodi poslove društva u skladu sa ovim aktom i odlukama skupštine
3. odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva
4. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva
5. vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine
6. izveštava skupštinu o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije, ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.
7. obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine.

Član 28.

Nadzorni odbor razrešava direktora bez obaveze navođenja razloga za razrešenje.

VII Zastupanje i potpisivanje Društva

Član 29.

Direktor zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukom skupštine društva o imenovanju direktora.

Član 30.

Zastupnici društva su i druga lica koja su odlukom skupštine društva ovlašćena da zastupaju društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

VIII Ogranak

Član 31.

Društvo može imati ogranke u sedištu i van sedišta.

Ogranak se obrazuje odlukom koju donosi skupština.

Odluka iz stava 2. ovog člana sadrži naročito:

- 1) poslovno ime i matični broj društva;
- 2) adresu ogranka;
- 3) pretežnu delatnost ogranka, koja se može razlikovati od pretežne delatnosti društva;
- 4) lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika, ako je zastupnik ogranka različit od zastupnika društva

IX Prestanak svojstva člana Društva

Član 32.

Članu Društva prestaje svojstvo člana:

1. smrću, ako je član fizičko lice, odnosno brisanjem iz odgovarajućeg registra, ako je član pravno lice;
2. istupanjem iz društva;
3. isključenjem iz društva;
4. prenosom celokupnog udela;
5. povlačenjem i poništenjem celokupnog udela.

X Prestanak Društva

Član 33.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom koim se uređuje stečaj
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva
- 4) na zahtev člana društva

XI Akti i dokumenta Društva

Član 34.

Društvo čuva sledeće akte 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) zapisnike sa sednica Nadzornog odbora
- 8) izveštaje direktora i Nadzornog odbora Društva
- 9) evidenciju o adresama direktora i članova Nadzornog odbora
- 10) evidenciju o adresama članova društva
- 11) ugovore koje su direktori, članovi Nadzornog odbora i članovi društva ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa društvom

Društvo je dužno da dokumenta i akte 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. 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.

XII Završne odredbe

Član 35.

Na sve što nije regulisano ovim aktom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona.

Član 36.

Izmene ovog akta vrše se u pisanoj formi, bez obaveze overe potpisa.

Član 37.

Ovlašćuje se direktor da svojom odlukom uskladi iznos osnovnog kapitala u slučaju neslaganja iznosa osnovnog kapitala iz ovog akta sa iznosima koje je Registrator koji vodi registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti obračunao.

Član 38.

Ovaj akt sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka.

Član 39.

Ovaj akt stupa na snagu danom registracije promene pravne forme u Agenciji za privredne registre.

Sanela Ninković Vižlina
Direktor

Predsednik skupštine akcionara

