



Na osnovu člana 142. Zakona o privrednim društvima („Sužbeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 17. tačka 1 Odluke o organizovanju Privrednog društva „Georad“ d.o.o. Drmno, zavodni broj 1405 od 13.03.2013. godine i člana 17. tačka 1 precišćenog teksta Odluke o organizovanju Privrednog društva „Georad“ d.o.o. Drmno, zavodni broj 5617 od 17.11.2015. godine, Skupština Privrednog društva „Georad“ d.o.o. Drmno na sednici održanoj dana 02.03. 2016. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU
O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA GEOLOŠKA
ISTRAŽIVANJA I PROJEKTOVANJE „GEORAD“ d.o.o. DRMNO**

I. UVODNE ODREDBE

ČLAN 1.

Privredno društvo za geološka istraživanja i projektovanje „Georad“ d.o.o. Drmno (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je za potrebe Elektroprivrede Srbije, Odlukom upravnog odbora Elektroprivrede Srbije – Javno preduzeće Površinski Kopovi „Kostolac“, Kostolac, Odlukom o osnivanju preduzeća za geološka istraživanja, vodoprivredne radeve i projektovanje „Georad“ d.o.o. Drmno br. 8585 od 23.09.2003. godine sa izmenama i dopunama Odluke o osnivanju br. 4976 od 21.09.2005. godine i Odlukom o izmenama i dopunama odluke o osnivanju preduzeća za geološka istraživanja, vodoprivredne radeve i projektovanje „Georad“ d.o.o. Drmno od 29.12.2005. godine br. 05. Br. 023-6063/2005-1. Društvo je upisano u sudske registre na osnovu Rešenja Trgovinskog suda u Požarevcu br. El 198/2004 od 22.03.2004. godine, i upisano u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu : Registr) Rešenje BD 13505/2005. od 28.04.2005. godine sa Matičnim brojem: 17577719.

Ugovorom o prenosu udela u Preduzeće za geološka istraživanja, vodoprivredne radeve i projektovanje „Georad“ d.o.o. Drmno zaključenim dana 11.10.2005. godine, između „Elektroprivrede Srbije“ - Javno preduzeće Površinski kopovi „Kostolac“ Kostolac (sa jedne strane) i Vlade Republike Srbije (sa druge strane), celokupan udio i sva osnivačka prava Osnivač je preneo na Republiku Srbiju, radi nastavka obavljanja delatnosti za potrebe Elektroprivrede Srbije.

Vlada je uvršćujući osnivačkih prava na osnovu zakonskog ovlašćenja, donela Odluku o izmenama i dopunama osnivačkog akta Preduzeća za geološka istraživanja, vodoprivredne radeve i projektovanje „Georad“ d.o.o. Drmno („Sl.glasnik RS“ br. 117/05).

Skupština PD „Georad“ d.o.o. Drmno je 12.03.2013. godine donela Odluku o organizovanju privrednog društva „Georad“ d.o.o. Drmno, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, OV I br. 5937/2013.

ČLAN 2.

Društvo je osnovano kao jednočlano društvo sa 100 % udeła Republike Srbije.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi društva su Skupština i Direktor.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

ČLAN 3.

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

Društvo u pravnom prometu ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.

Društvo posluje sredstvima u državnoj svojini koja su kao ulog uneta u Društvo.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE

ČLAN 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Privredno društvo za geološka istraživanja i projektovanje „Georad“ d.o.o. Drmno.

Skraceno poslovno ime društva je: "Georad" d.o.o. Drmno.

Sedište Društva je u Ul. Cara Lazara b.b., Drmno, Požarevac.

O promeni poslovног imena i sedišta Društva odlučuje Skupština društva.

III. PEČAT I ŠTAMBIJ DRUŠTVA

ČLAN 5.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika prečnika 3 cm, na kome je ispisano poslovno ime i sedište Društva na srpskom jeziku.

Štambilj društva je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime i sedište Društva.

Društvo ima svoj logo, čije grafičko rešenje je detaljnije određeno odlukom Direktora Društva.

Direktor Društva utvrđuje broj pečata i štambilja, način korišćenja i čuvanja pečata i štambilja Društva.

IV. PODACI O OSNIVAČU

ČLAN 6.

Osnivač Društva je Republika Srbija, u čije ime osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, ulica Nemanjina br.11 (U daljem tekstu: Osnivač).

V. DELATNOST DRUŠTVA

ČLAN 7.

Pretežna delatnost Društva je:

4313-Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

Pored pretežne delatnosti Privredno društvo će na osnovu člana 4. Stav 1. Zakona o privrednim društvima, obavljati sve Zakonom dozvoljene delatnosti, a delatnosti za koje je određena člana 4. stava 2. Zakona o privrednim društvima, predviđeno da se mogu obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa Društvo će obavljati po dobijanja te dozvole, saglasnosti ili drugog upravnog akta državnog organa.

O promeni delatnosti Društva odluku donosi Skupština Društva.

ČLAN 8.

Društvo obavlja spoljnotrgovinske poslove iz okvira svoje delatnosti u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

VI. OSNOVNI KAPITAL

ČLAN 9.

Osnovni kapital Društva sastoji se iz novčanog i nenovčanog uloga.

Upisani novčani kapital:

66.000.000,00 RSD

Uplaćeni novčani:

13.200.000,22 RSD 11.03.2004

13.200.000,25 RSD 10.05.2005

13.200.000,35 RSD 19.07.2005

26.400.000,50 RSD 07.10.2005

Upisani nenovčani kapital:

51.448.605,11 RSD U stvarima

138.289.559,21 RSD U stvarima

Uneti nenovčani kapital:

138.289.559,21 RSD 31.12.2002 U stvarima

51.448.605,11 RSD 20.09.2005 U stvarima

VII. PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

ČLAN 10.

Osnivač u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom, daje saglasnost na sve važne odluke Društva i vrši odlučujući uticaj na strateške ciljeve Društva.

Osnovna prava Osnivača po osnovu udela su:

- 1) upravljanje Društvom;
- 2) odlučivanje o raspodeli dobiti;
- 3) učestvovanje u raspodeli likvidacione ili stečajne mase po prestanku Društva, stečajem ili likvidacijom, a po podmirenju obaveza Društva;
- 4) Da bude informisan;

Pored prava iz stava 1. ovog člana, Osnivač ima i druga prava u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

VIII. RASPODELA DOBITI

ČLAN 11.

Dobit Društva utvrđena u skladu sa Zakonom, može se raspodeliti za povećanje osnovnog kapitala, rezerve, druge namene u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

IX. ZASTUPANJE DRUŠTVA

ČLAN 12.

Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa zastupa Direktor društva bez ograničenja. U okviru svojih ovlašćenja Direktor može dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva.

X. SKUPŠTINA DRUŠTVA

ČLAN 13.

Ovlašćenja Skupštine Društva vrši Osnivač preko svojih ovlašćenih predstavnika. Odluku o određivanju i razrešenju predsednika i članova Skupštine Društva donosi Osnivač.

ČLAN 14.

Skupština Društva odlučuje o:

- 1) Donosi izmene Osnivačkog akta;
- 2) Usvaja finansijske planove;
- 3) Usvaja finansijske izveštaje kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije i dostavlja ih Osnivaču;
- 4) Nadzire rad Direktora i usvaja izveštaje Direktora;
- 5) Imenuje i razrešava Direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 6) Imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 7) Odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;
- 8) Imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 9) Odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 10) Vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom;

Na akte iz stava 1.tačka 1), 2), 7) i 9) ovog člana saglasnot daje Osnivač.

ČLAN 15.

Sednice Skupštine Društva mogu biti redovne i vanredne.

Sednica Skupštine saziva se po potrebi, a obavezno u slučajevima propisanim Zakonom.

Skupštinu saziva:

- 1) Direktor Društva;
- 2) Ovlašćeni predstavnik Osnivača;



Skupština se održava u sedištu Društva ili na drugoj adresi ukoško ovlašćeni predstavnik Osnivača tako odluči.

Skupština Društva održava se najmanje jednom godišnje (godišnja Skupština) najkasnije u roku od šest meseci posle završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izveštaja.

Između godišnjih sednica održavaju se vanredne sednice na zahtev ovlašćenih predлагаča.

Sednica Skupštine Društva saziva se pisanim pozivom upućenim ovlašćenom predstavniku Osnivača na adresu ovlašćenog predstavnika iz evidencije podataka o Osnivaču, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom, osim ako se na drugačiji način pozivanja ovlašćeni predstavnik Osnivača pisanim putem saglasio.

Poziv za sednicu dostavlja se ovlašćenom predstavniku Osnivača najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice Skupštine Društva.

Na sednici Skupštine Društva može se raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu, a o drugim pitanjima samo ako se ovlašćeni predstavnik osnivača ne protivi.

Sednica Skupštine Društva može se održati i bez sazivanja.

Sednica Skupštine Društva može se održati i korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se čuju i razgovaraju jedni sa drugima, čime se smatra da su lica koja na ovaj način učestvuju na sednici Skupštine lično prisutna.

Član Skupštine Društva može glasati i pisanim putem pod uslovom da je pismeno stiglo do momenta održavanja sednice Skupštine Društva.

Svaka odluka Skupštine Društva može se doneti i van sednice Skupštine Društva ukoliko je potpiše Predsednik Skupštine Društva ili drugi ovlašćeni predstavnik Osnivača.

Skupština Društva može doneti Poslovnik, kojim bliže uređuje način rada i odlučivanja.

Sednicom Skupštine Društva predsedava Predsednik Skupštine.

Svaka Odluka Skupštine društva unosi se u Zapisnik koji vodi zapisničar koga određuje Predsednik Skupštine Društva.

Predsednik Skupštine Društva je odgovoran za uredno sačinjavanje Zapisnika.

XI. DIREKTOR DRUŠTVA

ČLAN 16.

Direktora Društva imenuje Skupština Društva.

Nadležnost Direktora Društva je:

- Zastupanje Društva i vođenja poslova Društva u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom;
 - Organizuje, vodi poslovanje Društva u skladu sa zakonom i ovom Odlukom;
 - Uredno vodenje poslovnih knjiga;
 - Tačnost finansijskih izveštaja Društva ;
 - Obaveza izveštavanja Skupštine Društva;
 - Sprovođenje odluka Skupštine Društva;
 - Odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Društvu u skladu sa Zakonom kojim se uredjuju radni odnosi;
 - Donošenje akta o organizaciji i sistematizaciji poslova i drugih opštih akata Društva;
 - Predlaganje odluka iz delokruga Skupštine Društva;
 - Obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom;
 - Direktor zastupa Društvo prema trećim licima u skladu sa Osnivačkim aktom i Odlukama Skupštine Društva;
- Skupština razrešava Direktora, pri čemu nije dužna da navede razloge za razrešenje.

XII. AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

ČLAN 17.

Osnivački akt je osnovni, najviši pravni akt Društva.
Pored Osnivačkog akta, Društvo može imati i druga pravna akta.
Osnivački akt menja se Odlukom Skupštine uz saglasnost Osnivača.
Osnivački akt, sve njegove izmene i dopune čuvaju se trajno.

ČLAN 18.

Opšti akti Društva su Pravilnik i Odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.
Izmene i dopune Pravilnika i Odluka vrše se na način i po postupku koji su određeni za njihovo donošenje.
Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja i podnosi računovodstvene isprave i finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

ČLAN 19.

U Društu se vodi Knjiga odluka.
U knjigu odluka unose se odluke koje donosi Skupština Društva u skladu sa Zakonom.

ČLAN 20.

Društvo je dužno da drži i čuva sve akte i dokumente Društva u skladu sa Zakonom kojim se uređuje pravni položaj Privrednih društava.

XIII. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

ČLAN 21.

Društvo je pri obavljanju delatnosti dužno da se stara o zaštiti životne sredine u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

XVI. PRESTANAK DRUŠTVA

ČLAN 22.

Društvo prestaje:

1. Nakon sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
2. Nakon sprovedenog postupka stečaja u skladu sa Zakonom kojim se uređuje stečaj.
3. Nakon statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva.

XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 23.

Direktor Društva nastavlja da obavlja poslove u skladu sa Odlukom o izboru za Direktora Društva i u skladu sa ovom Odlukom. Zaposleni u Društvu nastavljaju da rade u Društvu, a svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa Zakonom i opštim aktima Družva.

ČLAN 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o izmeni Osnivačkog akta Privrednog društva za geološka istraživanja i projektovanje „Georad“ d.o.o. Drmno broj 857 od 19.02.2016. godine.

Odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i registrovati u skladu sa Zakonom o registraciji.

ČLAN 25.

Ova Odluka sačinjena je u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih se jedan nalazi u sudu overe, a ostali primerci u Društvu i za potrebe registracije.

U Drmnju,
02.03.2016.godine

PD "Georad" d.o.o. Drmno
PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Ivan Đurićević, dipl.ing.rud.