

## **PREDLOG**

Na osnovu člana 247. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik broj 36/2011,99/2011,83/2014,5/2015,44/2018,95/2018 i 91/2019) i člana 38. Statuta Belim A.D Skupština akcionara akcionarskog društva BELIM A.D. iz Beograda, Svetozara Miletića 16, (MB: 07009119) (dalje: Društvo), na Redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 02.03.2020. godine donela je sledeću:

## **ODLUKU**

### **O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA BELIM A.D. BEOGRAD**

#### **Član 1.**

Ovom Odlukom menja se i dopunjuje Statut BELIM A.D. Beograd od 01.04.2013.godine

#### **Član 2.**

Član 1. menja se i glasi:

Preduzeće BELIM je osnovala , po odobrenju NO Grada Beograda br. 2114 od 19.03.1952.godine, Grupa građana.

Kao Radna organizacija Beogradsko limarsko preduzeće BELIM Beograd je konstituisano Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu broj FI .4291/73 u registarski uložak br1-504-00.

Posle sprovedene svojinske transformacije i upisa celokupnog akcijskog kapitala Društvo se upisuje u registar Trgovinskog suda u Beogradu Rešenje br. X FI.3247/03 od 08.09.2003.godine kao akcionarsko Društvo.

Akcije akcionara su upisane u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti.

Stečajni postupak koji je vođen nad BELIM A.D. Beograd kod Privrednog suda u Beogradu pod brojem 17 St.2494/2010 je okončan pravosnažnim Rešenjem istog suda od 31.12.2012.godine, kojim je potvrđeno usvajanje Plana reorganizacije i obustavljen stečajni postupak .

Društvo je organizovano kao društvo kapitala - akcionarsko društvo sa jednodomim sistemom upravljanja u cilju obavljanja privredne delatnosti radi sticanja dobiti.

#### **Član 3.**

Član 2. menja se i glasi :

Ovim statutom se uređuje upravljanje privrednim društvom BELIM A.D. i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019 ) a naročito :

- poslovno ime i sedište Društva ;
- pretežna delatnost Društva ;

- podaci o visini upisanog i uplaćenog kapitala, kao i podaci o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija , ako postoje ;
- bitni elementi akcija svake vrste i klase u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koje su izdate, odnosno računovodstvena vrednost , uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije za svaku klasu akcija ;
- vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda ;
- posebni uslovi za prenos akcija , ako postoje;
- povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Društva ;
- ograničenja u isplati dividende ;
- postupak sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama ;
- postupak sazivanja Skupštine akcionara i način donošenja Odluka ;
- određivanje organa Društva i njihovog delokruga ,broja njihovih članova, uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova , kao i način odlučivanja tih članova ;
- zastupanje Društva ;
- raspodela dobiti i pokriće gubitka ;
- druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži Statut Akcionarskog društva.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjuje se odgovarajući Zakon.

#### Član 4.

Član 11. Statuta se dopunjuje tako da se u stavu 2 dodaje delatnost:

- izvođenje investicionih radova u zemlji

#### Član 5.

Član 15. menja se i glasi:

Vrednost i struktura osnovnog kapitala Društva verifikovana je Rešenjem Ministarstva za privredu i privatizaciju , Direkcije za procenu vrednosti kapitala br. 645-1/99-22 od 14.02.2001.godine .

Na dan 30.06.2000. godine ukupan akcijski - osnovni kapital Društva iznosi:

- upisan	10.953.000,00 dinara
- uplaćen	10.953.000,00 dinara

Što odgovara dinarskoj protivvrednosti od 933.361,73 EUR po srednjem kursu NBS za EUR na dan uplate, odnosno 30.06.2000.godine .

Vrednost i struktura osnovnog kapitala Društva i akcijskog kapitala osnivača-akcionara nisu menjani do dana donošenja ove Odluke.

Osnovni kapital Društva je podeljen u 18.255 običnih akcija, nominalne vrednosti od 600,00 din. po jednoj akciji i čine jednu klasu akcija. Od čega pripada 6.285.000,00 din odnosno 10.475 akcija fizičkim i pravnim licima, a 4.668 000,00 din, odnosno 7.780 akcija društvenom kapitalu.

#### Član 6.

U članu 16 dodaje se u stavu 2 :

10.475 akcija je u vlasništvu pravnih i fizičkih lica, a 7.780 akcija je evidentirano kao društveni kapital. Akcije su evidentirane – upisane u Centralni registar depoa i kliring hartija od vrednosti

#### Član 7.

U članu 17 dodaje se u stavu 3 :

- prenos akcija je ograničen pravom preče kupovine ostalih akcionara ili prethodnom saglasnošću Društva

#### Član 8.

U Članu 41. posle stava 2 dodaje se:

“Poziv za sednicu Skupštine, licima koja su akcionari, se upućuje objavljivanjem na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre ,internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti kao i objavljivanjem na oglasnoj tabli Društva.”

Kao dan obaveštenja- poziva za sednicu Skupštine je dan objavljivanja na internet stranici Agencije za privredne registre.

#### Član 9.

U Članu 42. stav 2 menja se i glasi :

Poziv za Vanrednu skupštinu objavljuje se najkasnije 21 dan pre održavanja sednice Skupštine.

U Članu 42 Stav 4 menja se i glasi :

Pisani poziv za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva , internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti kao i objavljivanjem na oglasnoj tabli Društva najkasnije 21 dan pre održavanja sednice Skupštine.

#### Član 10.

U Članu 44. Stav 2 menja se i glasi:

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva objavljivanjem na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i na oglasnoj tabli Društva.

U Članu 44. Stav 5 menja se i glasi:

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje i preuzimanje istovremeno sa objavljivanjem na internet stranici Društva a mogu se preuzeti i u sedištu Društva uz nadoknadu troškova kopiranja.

#### Član 11.

U Članu 47. Stav 2 menja se i glasi:

Obaveštenje–Poziv za ponovljenu sednicu Skupštine akcionara upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti kao i objavljivanjem na oglasnoj tabli Društva, najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice

#### Član 12.

U Članu 92. na kraju dodaje se :

Lica koja se saglasno odredbama ovog člana ne pridržavaju odredbi o čuvanju poslovne tajne, dužna su da plate naknadu Društvu u visini od 300.000,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja, a Ugovorom o čuvanju poslovne tajne čijom sadržinom se detaljnije utvrđuje čuvanje poslovne tajne, može se predvideti visina naknade i do 5.000.000,00 EUR-a.

#### Član 13.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu,  
02.03.2020. godine

**„BELIM“ A.D.**

---

**Predsednik Skupštine Društva**