

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.

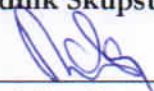
Član 13.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu,
02.03.2020. godine



„BELIM“ A.D.
Predsednik Skupštine Društva


Mira Petrović