

Na osnovu člana 430. stav 5. u vezi sa članovima 7. i 106. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 125/04), Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (Službeni glasnik Republike Srbije br. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 - ispr. i 123/2007), člana 45. stav 3. Ugovora o osnivanju akcionarskog društva za distribuciju gasa LOZNICA-GAS A.D. Loznica u mešovitoj svojini, Odluke Skupštine akcionara o promeni pravne forme, Odluke o povećanju kapitala, Skupština akcionara Društva, na sednici održanoj dana 25.11.2008. godine u postupku promene pravne forme donosi

Odluku o izmeni Ugovora o osnivanju akcionarskog društva za distribuciju gasa LOZNICA-GAS A.D. Loznica u mešovitoj svojini.

UVODNE ODREDBE

Akcionarsko društvo za distribuciju gasa Loznica-gas AD u mešovitoj svojini Loznica, Vojvode Mišića 4 Loznica (u daljem tekstu "Društvo") osnovano je Ugovorom o osnivanju akcionarskog društva za distribuciju gasa LOZNICA-GAS A.D. Loznica u mešovitoj svojini, zaključenim između **Naftne industrije Srbije**, Narodnog fronta 12, Novi Sad, deo preduzeća za transport i promet prirodnog i tečnog gasa **NIS-ENERGOGAS**, Beograd, Autoput 11, matični broj 08049904, Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije **TOPLANA-LOZNICA**, Loznica, Vere Blagojević bb, matični broj 17119290 i **MSA A.S.**, Dolni Benešov, Hluščinska 41 Češka Republika, registarski broj: 45192278, a koji ugovor je overen pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu pod II Ov. br. 19243/03 od 17.12.2003. godine i III Ov.br. 4230/2003 od 18.12.2003. godine.

Društvo je registrovano kod Trgovinskog suda u Valjevu, registarski uložak: 1-16930-00, te je prevedeno u registar Agencije za privredne registre, broj registracije BD 9020.

Jedan od osnivača privrednog društva LOZNICA-GAS AD LOZNICA - JP Naftna industrija Srbije je na osnovu Zakona o prestanku važenja zakona o osnivanju javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa ("Sl. glasnik RS", br. 74/2005), odluke Vlade Republike Srbije od 1. oktobra 2005. godine podeljena na tri kompanije: AD NIS, sa sedištem u Novom Sadu, JP „Srbijagas“, sa sedištem u Novom Sadu i JP „Transnafa“, sa sedištem u Beogradu.

Novi privredni subjekt nastao deobom NIS-a - JAVNO PREDUZEĆE SRBIJAGAS, NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 12, matični broj 20084600, osnovano je Odlukom Vlade Republike Srbije 05 broj 023-4379/2005-1 od 07. jula 2005. godine.

Deobnim bilansom NIS-a, pod tačkom 17.13. Specifikacija analitičkih konta stanja JP Srbijagas iz Energogasa, na kontu 031210 - Udeli u kapitalu povezanih pravnih lica u zemlji, prijavljen je udeo u kapitalu koji se odnosi na preduzeće " LOZNICA-GAS " ad, Loznica.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU GASA LOZNICA-GAS A.D. U MEŠOVITOJ SVOJINI LOZNICA, VOJVODE MIŠIĆA 4 Odlukom o promeni pravne forme privrednog društva, od 31.10.2008. godine menja pravnu formu iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Ovom odlukom menja se u celosti Osnivački akt – Ugovor o osnivanju akcionarskog društva za distribuciju gasa LOZNICA-GAS A.D. Loznica u mešovitoj svojini, tako da naslov i tekst novog osnivačkog akta glasi:



ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet regulisanja

Član 1.

Ovom ODLUKOM uređuje se:

- poslovno ime i sedište osnivača - člana društva;
- poslovno ime i sedište društva;
- pretežna delatnost društva;
- iznos osnovnog kapitala Društva, kao i iznos, vrsta i vrednosti uloga osnivača i opis vrste i vrednost nenovčanog uloga;
- način i vreme unošenja nenovčanih uloga, odnosno uplate novčanih uloga;
- vrsta, nadležnost i odlučivanje organa Društva;
- zastupanje Društva;
- način promene pravne forme Društva;
- trajanje i prestanak Društva;
- ostala pitanja.

II POSLOVNO IME, SKRAĆENO POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 2.

Društvo će poslovati pod poslovnim imenom.

Puno poslovno ime Društva glasi: Privredno društvo za distribuciju gasa Loznica-gas d.o.o. u mešovitoj svojini, Vojvode Mišića 4, Loznica.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: LOZNICA-GAS d.o.o. LOZNICA.

Poslovno ime i skraćeno poslovno ime Društva mogu se promeniti odlukom skupštine Društva.

Član 3.

Sedište društva je na sledećoj adresi:

Loznica, Vojvode Mišića 4.

Sedišta Društva može se promeniti odlukom skupštine Društva.



III PEČAT, ŠTAMBILJ I MEMORANDUMI DRUŠTVA

Član 4.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 5 cm, sa tekstom punog poslovnog imena i sedišta Društva.

Štambilj Društva je četvrtastog oblika dimenzija 5 x 2 cm sa tekstom punog poslovnog imena Društva, rubrikom za unošenje zavodnog broja dokumenta, kao i praznom rubrikom za datum zavođenja dokumenta.

Društvo može imati logotip i zaštitni znak.

Grafičko rešenje logotipa i zaštitnog znaka detaljnije se uređuju odlukom direktora Društva.

Član 5.

Poslovna akta društva namenjena trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica i sl.) sadrže: puno poslovno ime Društva; sedište Društva; registar u koji je registrovano i broj registracije Društva; matični i PIB broj Društva; podatci o osnovnom kapitalu društva, kao i poslovno ime i sedište poslovne banke kod koje Društvo ima račun, kao i broj tog računa;

IV CILJEVI OSNIVANJA I DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Društvo je osnivano radi obezbeđenja uslova za dalju realizaciju Programa gasifikacije široke potrošnje na teritoriji Opštine Loznica, kao i korišćenja izgrađene distributivne gradske gasovodne mreže i gasovodnih objekata za snabdevanje prirodnim gasom domaćinstava, male privrede, komunalnih potrošača i drugih korisnika prirodnog gasa na teritoriji Opštine Loznica, kao i ostvarivanje ciljeva osnivača sadržanih u:

- obezbeđenju priključenja što većeg broja korisnika prirodnog gasa na izgrađenu distributivnu gasovodnu mrežu, radi stvaranja uslova za korišćenje ekonomičnog ekološkog energenta prirodnog gasa na teritoriji Opštine Loznica,
- stvaranju uslova za rasterećenje elektroenergetskog bilansa Opštine Loznica i republike Srbije obezbeđenjem tehničko-tehnološkog jedinstva funkcionisanja i razvoja distributivne gradske gasovodne mreže,
- obezbeđenju korišćenja ekološkog energenta sa svim njegovim uticajem na životnu sredinu u Opštine Loznica
- razvoju i unapređenju delatnosti od posebnog društvenog interesa vezano za distribuciju i korišćenje prirodnog gasa u domaćinstvima, maloj privredi i kod komunalnih potrošača,
- angažovanju slobodnih kapaciteta domaćih proizvođača gasne opreme, uređaja i instalacija, kao i slobodnih kapaciteta u građevinarstvu i mašinskoj industriji Opštine Loznica,
- obezbeđenju kontinuiranog i bezbednog obavljanja delatnosti distribucije prirodnog gasa na području teritorije Opštine Loznica, kao delatnosti od opšteg interesa i zadovoljenja potreba korisnika prirodnog gasa za ovim energentom,

- racionalnijeg korišćenja raspoloživih materijalnih i kadrovskih resursa Opštine Loznica i osnivača na realizaciji programa gasifikacije,
- sticanja dobiti.



Društvo može ciljeve i planove utvrđene prethodnim stavom sprovoditi i na teritoriji drugih opština.

Utvrđeni ciljevi predstavljaju zajednički poslovni interes osnivača Društva.

V PRAVNI POLOŽAJ, ODGOVORNOST I OBLIK ORGANIZOVANJA

Član 7.

Društvo je samostalni privredni subjekat koji kao pravno lice u pravnom prometu samostalno zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svog predmeta poslovanja i svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo odgovara za preuzete obaveze celokupnom svojom imovinom.

Osnivači, odnosno članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva, ali snose rizik za poslovanje društva do visine svog uloga.

Izuzetno, član društva odgovara za obaveze društva ograničeno i svojom imovinom do visine ugovorenog neunetog uloga u imovinu društva do uplate celog upisanog minimalnog kapitala, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Društvo je organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Društvo u obavljanju svoje pretežne delatnosti distribucije prirodnog gasa, kao delatnosti od opšteg interesa i strateškog značaja za Republiku Srbiju (Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine), ima položaj kao i javno preduzeće sa svim pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom.

VI OSNIVAČI DRUŠTVA

Član 8.

Osnivači Društva su:

1. JAVNO PREDUZEĆE **SRBIJAGAS** NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 12,
matični broj: 20084600,
2. JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU
TOPLOTNE ENERGIJE **TOPLANA-LOZNICA** LOZNICA, VERE
BLAGOJEVIĆ BB,
3. **MSA A.S.**, Dolni Benešov, Hluščinska 41 Češka republika, registarski broj:
45192278.

Na način predviđen ovim osnivačkim aktom društva, a u skladu sa zakonom Društvu mogu pristupiti i druga pravna lica u svojstvu osnivača.



VII DELATNOST

Član 9.

Pretežna delatnost društva je: 40203: distribucija prirodnog gasa.

Društvo može obavljati i druge delatnosti u skladu sa zakonom, a naročito sledeće:

40053: instalacioni radovi

45210: gradski cevovodi, grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje

45110: zemljani radovi: iskop, raskopavanje, nivelisanje i slično

45220: montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

45250: ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove

45310: postavljanje električnih instalacija i opreme

45320: izolacioni radovi, postavljanje cevovodnih instalacija u zgradama i drugim objektima

45330: postavljanje cevnih instalacija

45440: bojenje objekata niskogradnje sa oznakama

45450: ostali završni radovi u građevinarstvu

45510: pripremni radovi u građevinarstvu-raščišćavanje gradilišta i iskop kanala

51510: trgovina na veliko tečnim i gasovitim gorivima

51540: trgovina na veliko robom, cevima, uređajima i opremom za central. Grejanje

52450: trgovina na malo aparatima za domaćinstvo

62120: skladištenje raznovrsne robe

64200: telekomunikacije (prenos informacija kablovima i održavanje mreže)

65210: finansijski lizing-davanje u zakup

74130: ispitivanje tržišta

74201: prostorno planiranje

74202: projektovanje građevinskih i drugih objekata

74203: inženjering, izrada studija, elaborata, vođenje investitorskih poslova, stručni nadzor i geodetski radovi

74204: ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti

74130: istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74140: konsalting i menadžment poslovi

74300: tehničko ispitivanje i analiza

Društvo može obavljati i druge delatnosti, bez upisa u odgovarajuće registre, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Svaka promena pretežne delatnosti upisuje se u registar privrednih društava.

Društvo može da promeni pretežnu delatnost odlukom Skupštine Društva.



VIII OSNOVNI KAPITAL

Član 10.

Osnovni kapital društva čini zbir vrednosti uloga osnivača odnosno članova društva.

Član društva može imati samo jedan ulog.

Ulozi članova društva ne moraju biti jednaki.

Pravo glasa članova Društva, kao i imovinska prava prema društvu uključujući i učešće u dobiti i raspodeli likvidacionog viška, srazmerni su udelima članova u ukupno uplaćenom osnovnom kapitalu društva u vreme ostvarivanja tih prava.

Član 11.

Ulozi članova društva mogu biti novčani ili nenovčani, uključujući i izvršen rad i pružene usluge društvu.

Nenovčanim ulozima u smislu ovog ugovora smatraju se ulози u stvarima i pravima, radu i uslugama, kao i udeli i akcije u drugim društvima.

Vrednost nenovčanih uloga utvrđuju sporazumno osnivači odnosno članovi društva.

Procena vrednosti nenovčanih uloga vrši se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Članovi društva mogu procenu vrednosti nenovčanog uloga poveriti ovlašćenom procenjivaču u slučaju da se ne mogu sporazumeti.

Član 12.

Članovi društva dužni su da ulože svoje ugovorene uloge u imovinu društva u skladu sa zakonom, ovom Odlukom, međusobnim sporazumom ili drugim aktom društva.

Imovinu društva u smislu ove Odluke čini pravo svojine i druga prava koje društvo ima na ulozima ili je steklo poslovanjem.

Član 13.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi:

8.470,99 - EUR (slovima: osamhiljadačetiristotinesedamdeset i 99/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, važećem na dan uplate.

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

8.470,99 EUR (slovima: osamhiljadačetiristotinesedamdeset i 99/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, važećem na dan uplate.

Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

8.470,99 - EUR (slovima: osamhiljadačetiristotinesedamdeset i 99/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, važećem na dan uplate.

Ukupan upisani nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

0,00 EUR (slovima: nula evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, važećem na dan unosa.



Ukupan uneti nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

0,00 EUR (slovima: nula evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, važećem na dan unosa.

Osnovni kapital Društva može se odlukom skupštine članova povećati novim ulozima članova ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene u osnovni kapital.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom skupštine članova, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva po jednom osnovu može se izvršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu u skladu sa zakonom.

Registracija povećanja i smanjenja osnovnog kapitala društva vrši se po pravilu jednom godišnje i to u roku od 30 dana od dana održavanja godišnje Skupštine članova društva.

Član 14.

Visina udela osnivača iznosi:

1. JAVNO PREDUZEĆE **SRBIJAGAS** NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 12:

Upisani: 4.320,20 EUR (slovima: četirihiljadetristotinedvadeseti 20/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, važećem na dan uplate/unosa, što predstavlja 51,00 % udela.

2. JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE **TOPLANA-LOZNICA** LOZNICA, VERE BLAGOJEVIĆ BB:

Upisani kapital: 2.456,59 EUR (slovima: dvehiljadečetiristotinepedesetdest i 59/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, važećem na dan uplate/unosa, što predstavlja 29,00 % udela.

3. **MSA A.S.**, Dolni Benešov, Hluščinska 41 Češka republika, registarski broj: 45192278:

Upisani kapital: 1.694,20 EUR (slovima: hiljadušešeststotinadevedesetčetiri i 20/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, važećem na dan uplate/unosa, što predstavlja 20,00 % udela.

Član 15.

Društvo je dužno da knjigu udela drži u svom sedištu.

U knjigu udela iz stava 1. ovog člana upisuju se: ime i prebivalište odnosno poslovno ime; sedište i poreski identifikacioni broj svakog člana društva, odnosno svakog suvlasnika i njihovog zajedničkog punomoćnika; iznos ugovorenog i uplaćenog uloga i eventualne sporedne činidbe i dopunski ulozi pored osnovnog uloga; opterećenja udela; broj ili procenat glasova svakog udela; podele i svi prenos i udela uključujući i vreme prenosa i ime prenosioca i sticaoca, kao i sve eventualne promene ovih podataka.



Društvo podnosi registru u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata prijavu i dokumenta za svaku promenu podataka upisanih u knjizi udela, radi registracije i objavljivanja.

Knjiga udela može se voditi u elektronskoj formi.

Članovi društva s ograničenom odgovornošću imaju pravo uvida u knjigu udela i pravo na kopije.

Direktor Društva odgovara društvu za tačnost podataka u knjizi udela, u skladu sa zakonom.

U odnosu na Društvo, član Društva je lice koje je kao takvo upisano u knjigu udela, a u odnosu na treća lica član društva je lice koje je kao takvo registrovano.

Član 16.

Društvo može vršiti isplate članovima društva u bilo koje vreme, ako ugovorom članova Društva nije drukčije određeno ili ako to plaćanje nije suprotno odredbama zakona o ograničenjima plaćanja.

Svaka isplata članovima Društva vrši se srazmerno udelu u osnovnom kapitalu Društva u vreme donošenja odluke društva o takvoj isplati.

Ugovor članova Društva može da sadrži preciznije odredbe u vezi sa isplatom članovima društva, a naročito odredbe o: vremenu i iznosu isplate; određenoj većini članova skupštine društva koja o tome odlučuje; iznosu isplate ili ovlašćenje direktora za deklarisanje ili vršenje takve isplate; danu na koji se utvrđuju članovi koji imaju pravo na isplatu dividende; dodatnim ograničenjima plaćanja u odnosu na ograničenja plaćanja utvrđena zakonom.

Član Društva koji stekne pravo na određenu isplatu postaje poverilac Društva u odnosu na tu isplatu.

IX ORGANI DRUŠTVA

Član 17.

Organi Društva su:

- 1) Skupština;
- 2) Odbor osnivača;
- 3) Direktor.

Član 18.

SKUPŠTINA

Skupština Društva odlučuje o:

- 1) odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva pre registracije;
- 2) izboru i razrešenju članova upravnog odbora i utvrđivanju njihove naknade,
- 3) odobravanju finansijskih izveštaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima društva;
- 4) imenovanju internog revizora ili revizora društva i potvrđivanju njihovih nalaza i mišljenja, utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa društvom;
- 5) imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa;

- 
- 6) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, sticanju sopstvenih udela i povlačenju i poništenju udela, kao i o emisiji hartija od vrednosti;
 - 7) izvršenje odluke o sticanju sopstvenih udela i povlačenja i poništenja udela;
 - 8) utvrđivanje iznosa učešća u dobiti;
 - 9) izboru i razrešenju direktora;
 - 10) davanju prokure i poslovnog punomoćja za sve ogranke društva;
 - 11) odlučivanju o dopunskim ulozima od strane članova društva;
 - 12) isključenju člana društva, prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica kada je odobrenje društva potrebno;
 - 13) statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku društva;
 - 14) davanju odobrenja na pravne poslove članova društva, odnosno direktora i drugih lica, kada je odobrenje potrebno;
 - 15) sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti, u skladu sa zakonom;
 - 16) izmeni osnivačkog akta ili ugovora članova društva;
 - 17) obrazovanju ogranka;
 - 18) donošenju poslovnika o svom radu;
 - 19) drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovom Odlukom i ugovorom članova Društva koja su u delokrugu skupštine članova.

Član 19.

Skupština članova Društva donosi poslovnik skupštine kojim bliže utvrđuje način rada i odlučivanja u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i ugovorom članova društva.

Član 20.

Skupština članova Društva odlučuje prostom većinom broja glasova prema broju udela i glasova koji slede iz tog odnosa.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana skupština članova Društva odlučuje saglasnošću svih članova Društva: izmenama i dopunama osnivačkog akta i ugovora članova društva; povećanju i smanjenju osnovnog kapitala osim dodatnih uloga članova u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva; statusnim promenama; promeni pravne forme i prestanku društva; raspolaganju imovinom Društva velike vrednosti, u skladu sa zakonom.

Član 21.

Odluke donete na sednici skupštine članova Društva unose se bez odlaganja u posebnu knjigu odluka.

Odluke iz stava 1. ovog člana punovažne su od dana donošenja.

Član 22.

ODBOR OSNIVAČA

Delokrug Odbora osnivača Društva obuhvata:

- 1) donosi planove i programe rada i opšte akte Društva; osim akata koje donosi Skupština,
- 2) sazivanje sednica skupštine članova Društva i utvrđivanje predloga dnevnog reda;



- 3) sprovođenje odluka skupštine članova;
- 4) određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista članova društva sa pravom na obavešćavanje, dan utvrđivanja dividende i dan plaćanja dividende, glasanje i druga pitanja;
- 5) utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova Društva;
- 6) izdavanje obveznica ili drugih hartija od vrednosti;
- 7) druga pitanja određena zakonom, osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

Odbora osnivača je organ upravljanja Društvom i sastoji se od 3 člana.

Članove Odbora osnivača imenuju i razrešavaju osnivači Društva.

Odbora osnivača ima predsednika i zamenika predsednika koje imenuje Skupština Društva.

Odluke Odbora osnivača Društva donose se prostom većinom prema broju udela i glasova koji slede iz tog odnosa.

Odbora osnivača Društva donosi poslovnik o radu upravnog odbora kojim bliže utvrđuje način rada i odlučivanja u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i ugovorom članova društva.

Član 23.

DIREKTOR

Delokrug Direktora Društva obuhvata:

- 1) zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i ugovorom članova Društva;
- 2) utvrđivanje predloga poslovnog plana;
- 3) sazivanje sednica Odbora osnivača Društva i utvrđivanje predloga dnevnog reda;
- 4) sprovođenje odluka skupštine članova i Odbora osnivača Društva;
- 5) zaključenje ugovora o kreditu;
- 6) davanje predloga za utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova Društva;
- 7) davanje i opozivanje prokure;
- 8) davanje predloga za utvrđivanje iznosa učešća u dobiti;
- 9) podnosi finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i godišnji obračun;
- 10) druga pitanja određena zakonom, osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva..

Direktor Društva odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom.

Član 24.

Skupština Društva imenuje direktora na četiri godine.

Skupština Društva može razrešiti direktora, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje.

Razrešenje direktora ne utiče na njegova prava posle razrešenja koja ima na osnovu posebnog ugovora sa Društvom, s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo društva iz stava 1. ovog člana.

Član 25.

Direktor Društva može dati određenom licu prokuru.

Prokura sadrži ovlašćenje za zaključenje pravnih poslova i preduzimanje radnji u vezi sa delatnošću Društva.

Prokurista potpisuje Društvo svojim punim imenom, sa oznakom "PP"

Prokura se može opozvati u svako doba.

Prokurista Društva ne može preneti prokuru na drugo lice.

X PLANIRANJE

Član 26.

Unapređenje rada i razvoja Društva zasniva se na dugoročnom i srednjeročnom Planu rada i razvoja.

Za svaku kalendarsku godinu Društvo donosi Godišnji plan poslovanja koji naročito sadrži: planirane izvore prihoda, pozicije rashoda po namenama, elemente politike zarada i zaposlenosti u Društvu, elemente i kriterijume za propagadne aktivnosti, sponzorstvo i reprezentaciju. Godišnji plan poslovanja sadrži posebno iskazan plan investicija.

Na planove i program Društva saglasnost daje Skupština Društva.

XI OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 27.

Opšti akti Društva su: (a) odluka o osnivanju; (b) Pravilnik; (c) Odluka kojom se na opšti način utvrđuju određena pitanja i (d) Poslovnik.

- (a) Odluka o osnivanju privrednog društva je osnovni opšti akt Društva koji donosi Skupština.
- (b) i (c) Pravilnike i Odluke donosi Odbor osnivača, odnosno direktor Društva.
- (e) Poslovnik donosi organ koji uređuje svoj način rada i odlučivanja.

Član 28.

Društvo pored akata iz prethodnog člana može da ima statut i ugovor članova društva.

Statut je opšti akt Društva koji donosi Skupština

Ugovorom članova društva se uređuje naročito poslovanje društva i upravljanje.

Ugovor članova društva sačinjava se u pisanoj formi i naročito sadrži odredbe o:

- 1) obavezama članova društva na dodatne uloge pored osnovnih uloga, kao i o posebnim naknadama i posledicama u slučaju neispunjenja takvih obaveza;
- 2) posebnim uslovima i načinu prenosa udela članova društva koji se razlikuje od načina uređenog zakonom;

- 
- 3) načinu za ostvarivanje prava glasa članova društva ili prava na dividendu (jednako pravo, pravo u skladu sa udelom u osnovnom kapitalu društva ili pravo utvrđeno na neki drugi način);
 - 4) postupku odlučivanja, uključujući i postupak za odlučivanje u slučaju blokade odlučivanja među članovima društva.

Ugovor članova Društva, kao i njegove izmene i dopune, proizvode pravno dejstvo danom potpisivanja od svih članova društva, ako ugovorom nije drukčije određeno.

Član 29.

Ugovor članova Društva mora biti u saglasnosti sa ovom Odlukom o osnivanju privrednog Društva.

Statut Društva mora biti u saglasnosti sa ovom Odlukom o osnivanju privrednog Društva i Ugovorom članova Društva.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Odlukom o osnivanju privrednog Društva, Ugovorom članova Društva i Statutom.

XII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 30.

Uprava i svi zaposleni u Društvu dužni su da preduzmu sve potrebne mere da se Društvo u radu pridržava svih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za zaštitu životne sredine i da stalno unapređuju standarde iz ove oblasti. Za izvršavanje ove obaveze odgovoran je direktor Društva.

XIII PROMENA PRAVNE FORME DRUŠTVA

Član 31.

Društvo može promeniti pravnu formu i preći u drugu pravnu formu, ako ispunjava uslove za osnivanje te pravne forme. O promeni pravne forme odlučuje skupština Društva jednoglasno.

Član 32.

Privredno društvo ili drugi privredni subjekat nastao promenom pravne forme Društva pravni je sledbenik Društva.

Kod promene pravne forme Društva donosi se odluka o promeni pravne forme Društva i novi osnivački akt Društva (odluka, odnosno ugovor o osnivanju).



XIV TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 33.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo prestaje odlukom Skupštine članova Društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka Društva sprovodi se stečaj ili njegova likvidacija, u zavisnosti od osnova prestanka Društva.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Stupanjem na snagu ove Odluke o osnivanju privrednog društva, prestaje da važi Ugovor o osnivanju akcionarskog društva za distribuciju gasa LOZNICA-GAS A.D. Loznica u mešovitoj svojini, overen pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu pod II Ov.br. 19243/03 od 17.12.2003. godine i III Ov.br. 4230/2003 od 18.12.2003. godine, kao i Statut o osnivanju akcionarskog društva za distribuciju gasa LOZNICA-GAS A.D. Loznica u mešovitoj svojini.

Član 35.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom o osnivanju privrednog društva, primenjivaće se Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125 od 22. novembra 2004), kao i ostali propisi vezani za privredna društva.

Član 36.

Izmene ove odluke vrše se u pisanoj formi.

Izmenu i dopunu ove odluke vrši skupština Društva.

Opšta i ostala akta uskladiće se sa ovim ugovorom u roku od 30 dana od dana potpisivanja.

Ova odluka je sastavljena u devet istovetnih primerka, tri za sud overe, tri za osnivače, a tri primerka za potrebe Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom overe od strane nadležnih sudova.

U Loznici, dana 25.11.2008. god.

OSNIVAČI:

JP SRBIJAGAS,

Novi Sad

Ovlašćeni Zastupnik

Željko Radić, dipl.oec.

JKP TOPLANA-LOZNICA,

Loznica

Direktor

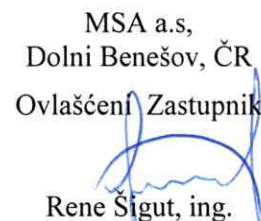
Milan Panić, dipl.ing.teh.

MSA a.s,

Dolni Benešov, ČR

Ovlašćeni Zastupnik

Rene Šigut, ing.



Ов. бр. 15670/08 1908

Петарђује се да је-су

Милић Милић

Милутин Рече

својеручно потписа _____ ову исправу — призна _____
за свој потпис на овој исправи.

Истоветност имена _____ утврђена је на основу
лично карте број _____ издате _____ 19____
од _____, односно сведоцима

мртке карте

чија је истоветност утврђена _____

Такса за оверу од Дин. 1.083,00 наплаћена је
и поништена.

ОПШТИНСКИ СУД У ЛОЗИНИЦИ

Дана _____ 19____

2 5 NOV 2008



Ов. бр. 16707/08 1908

Петарђује се да је-су

Радик Жерко

својеручно потписа _____ ову исправу — призна _____
за свој потпис на овој исправи.

Истоветност имена _____ утврђена је на основу
лично карта број _____ издате _____ 19____
од _____, односно сведоцима

мртке карте

чија је истоветност утврђена _____

Такса за оверу од Дин. _____ наплаћена је
и поништена.

ОПШТИНСКИ СУД У ЛОЗНИЦИ

Дана _____ 19____

3 1 DEC 2008

