

Na osnovu člana 11. i 188. Zakona o preduzećima, odredbi člana 6. Zakona o transportu, distribuciji i korišćenju prirodnog gasa i člana 4. Zakona o stranim ulaganjima

Zaključili su

1. Naftna industrija Srbije, Novi Sad, Narodnog fronta br. 12, deo preduzeća za transport i promet prirodnog i tečnog gasa **NIS-ENERGOGAS**, Beograd, ul. Autoput br. 11, koga zastupa *Marković Dragan, direktor*
PIB 100427336; matični br. 8049904; Br. Tekućeg računa 205-12295-63 kod Komercijalne banke Beograd
2. **JKP TOPLANA - LOZNICA**, Loznica, ul. Vere Blagojević bb, koga zastupa *Tošić Branislav, direktor*
PIB 101188657; matični br. 17119290; Br. Tekući račun 330-14000550-21 kod Meridian banke
- i
3. **MSA**, Dolni Benešov, Češka Republika, koga zastupa *Rene Šigut*,
ovlašćeni Zastupnik MSA po Ovlašćenju br. od godine.

U G O V O R

o osnivanju akcionarskog društva za distribuciju gasa

LOZNICA-GAS A.D. Loznica

u mešovitoj svojini

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Ugovorom osnivači osnivaju Akcionarsko društvo **ZA DISTRIBUCIJU GASA "LOZNICA-GAS" A.D. Loznica** u mešovitoj svojini (dalje: Društvo) i uređuju svoje međusobne odnose u vezi osnivanja i poslovanja Društva, a posebno: firmu i sedište Društva, delatnost Društva, osnivački ulog, prenos udela, zastupanje Društva, prava, obaveze i odgovornosti osnivača prema Društvu i Društva prema osnivaču, uslove i način rasporedjivanja dobiti i snošenje rizika, način rešavanja sporova, način izmene i dopune ovog Ugovora, kao i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva.

Ovim Ugovorom osnivači osnivaju Društvo za distribuciju prirodnog gasa, na teritoriji Opštine Loznica i u osnovi uređuju međusobne odnose i odnose sa Društvom, u skladu sa zajednički utvrđenim interesima i ciljevima.

Društvo u obavljenoj delatnosti distribucije prirodnog gasa, kao delatnosti od opšteg interesa i strateškog značaja za Republiku Srbiju, ima položaj javnog preduzeća sa svim pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom.

Član 2.

Društvo se osniva radi realizacije ovim Ugovorom utvrđenih ciljeva, na neodređeno vreme.

Društvo prestaje na način i pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom i Statutom, u skladu sa Zakonom.

OSNIVAČI DRUŠTVA

Član 3.

Akcionarsko društvo za distribuciju gasa **LOZNICA GAS A.D.** Loznica osnivaju:

1. Naftna industrija Srbije, Novi Sad, Narodnog fronta br. 12, deo preduzeća za transport i promet prirodnog i tečnog gasa **NIS -ENERGOGAS**, Beograd, ul. Autoput br. 11, *koga zastupa Marković Dragan, direktor*
2. **JKP TOPLANA - LOZNICA**, Loznica, ul. Vere Blagojević bb, *koga zastupa Tošić Branislav, direktor* (u daljem tekstu: domaći osnivači)
i
3. **MSA**, Dolni Benešov, Češka Republika, *koga zastupa Stephen Lukas, predsednik Nadzornog odbora*
(u daljem tekstu: strani osnivač)

Na način predviđen ovim Ugovorom i Statutom Društva, a u skladu sa Zakonom Društvo mogu pristupiti i druga pravna lica u svojstvu osnivača.

FIRMA I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Društvo posluje pod firmom :

Akcionarsko društvo za distribuciju gasa LOZNICA - GAS a.d. Loznica
u mešovitoj svojini.

Skraćena firma Društva je: **LOZNICA-GAS A.D. Loznica.**

Upotreba skraćene firme Društva utvrđuje se odlukom Upravnog odbora Društva.

Član 5.

Sedište Društva je u Loznici, na adresi: ulica Vere Blagojević b.b.

Osnivači mogu da promene adresu Društva, Odlukom Upravnog odbora, a firmu i sedište izmenom i dopunom ovog Ugovora.

PEČAT, ŠTAMBILJ I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA

Član 6.

Društvo ima pečat, štamblj i zaštitni znak, koje upotrebljava u pravnom prometu sa trećim licem.

Društvo ima svoj pečat okruglog oblika, prečnika 5 cm sa tekstom punog naziva Društva i mestom njegovog sedišta.

Društvo ima štambilj pravougaonog oblika dimenzija 5 x 2 cm sa tekstom punog naziva Društva, rublikom za unošenje zavodnog broja dokumenta, kao i praznom rublikom za datum zavođenja dokumenta.

Društvo ima zaštitni znak, čiji oblik, sadržina i boja se određuju odlukom Upravnog odbora.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

- 40203 distribucija prirodnog gasa
- 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 obavlja i poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih delatnosti i usluge u spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju:

- zastupanje stranih firmi i lica (osim advokatskog),
- posredovanje u prometu roba i usluga,
- konsignacioni poslovi i poslovi lizinga,
- organizovanje poslovne saradnje i kooperacije između domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica,
- pripremni uvoz reproduccionog materijala radi dorade ili obrade u zemlji,
- ekonomske, organizacione i tehnološke usluge,
- usluge atestiranja,
- priređivanje i organizacija privrednih manifestacija, promocija drugih privrednih aktivnosti.

Društvo bez upisa u sudski registar obavlja i druge delatnosti koje služe delatnosti upisanoj u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te delatnosti, u manjem obimu i povremeno.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 8.

Organizacija Društva uređuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva. Društvo može kao svoje organizacione delove uspostaviti sektore, radne jedinice, službe ili odeljenja.

Organizacioni sastav Društva utvrđuje se opštim aktom koji donosi Upravni odbor Društva na predlog direktora Društva.

Statutom Društva može se utvrditi da deo Društva ima određena ovlašćenja u pravnom prometu, kao i poseban obračun rezultata poslovanja u skladu sa Zakonom. Deo Društva nema svojstvo pravnog lica ali može saglasno Zakonu imati poseban podračun.

POLOŽAJ DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

Član 9.

Društvo je samostalni privredni subjekt 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 u obavljanju delatnosti distribucije prirodnog gasa, obavlja delatnost od opšteg interesa za područje teritorije Opštine Loznica i u vršenju te delatnosti ima pravni položaj javnog preduzeća.

Društvo je nosilac prava i obaveza u pravom prometu u skladu sa jugoslovenskim zakonodavstvom, Ugovorom o osnivanju društva, Statutom i drugim aktima Društva.

Za svoje obaveze u pravom prometu Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Osnivači Društva odgovaraju solidarno sa Društvom za obaveze Društva do visine upisanih akcija, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

CILJEVI OSNIVANJA I DELATNOST DRUŠTVA

Član 10.

Društvo se osniva 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 ostvarivanja 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.

Utvrđeni ciljevi predstavljaju zajednički poslovni interes osnivača Društva.

OSNIVNI OSNIVAČKI KAPITAL

Član 11.

Osnovni osnivački kapital Društva, na dan zaključenja ovog Ugovora iznosi 10.000 USD što odgovara dinarskoj protivuvrednosti tog iznosa obračunatoj po obračunskom kursu NBS na dan njene uplate na depozitni račun banke.

Osnovni osnivački kapital Društva iz stava 1. ovog člana podeljen je na 100 običnih (redovnih) akcija na ime, nominalne vrednosti jedne akcije koja odgovara dinarskoj protivuvrednosti iznosa od 100 USD po obračunskom kursu NBS na dan upisa Društva u sudski registar.

Član 12.

Osnivači osnivaju Društvo uplatama akcija do najmanjeg iznosa osnovnog kapitala propisanog Zakonom za simultano osnivanje akcionarskog društva, bez upućivanja javnog poziva za upis i uplatu akcija i to do dana registracije Društva:

1. **DOMAĆI ULAGAČ NIS - ENERGOGAS**, Novi Beograd – 51 akcija ukupne vrednosti 5100 USD, u odgovarajućoj dinarskoj protivuvrednosti na dan uplate što čini 51 % osnovnog osnivačkog kapitala.
2. **DOMAĆI ULAGAČ JKP TOPLANA - LOZNICA**, Loznica - 29 akcija ukupne vrednosti što čini 2900 USD, u odgovarajućoj dinarskoj protivuvrednosti na dan uplate što čini 29% osnovnog osnivačkog kapitala.
3. **STRANI ULAGAČ MSA**, Dolni Benešov, Češka Republika - 20 akcija ukupne vrednosti, 2.000 USD, što čini 20% osnovnog osnivačkog kapitala.

Novčani ulogi osnivača uplatiće se na depozitni račun kod Komercijalne banke a.d. Beograd do dana upisa Društva u sudski registar.

Osnivač koji do dana registracije Društva ne uplati upisane akcije dužan je da Društvu plati zakonsku kamatu po stopi od 8% godišnje kao i Društvu nadoknadi svu stvarno prouzrokovanu štetu.

Društvo umesto štampanja akcija, izdaje potvrdu o kupljenim akcijama, koja sadrži sve relevantne elemente o vrsti, nominalnoj vrednosti i broju akcija koje osnivači, kao akcionari poseduju, a sve u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju hartije od vrednosti i ovim Ugovorom.

OSNIVAČKI KAPITAL DRUŠTVA I ULOZI ČLANOVA

Član 13.

Saglasno zajednički usvojenom Planu realizacije projekta gasifikacije teritorije Loznica, osnivači utvrđuju svoju obavezu da u daljem roku od 12 meseci izvrše dokapitalizaciju Društva i upišu i uplate osnivački kapital Društva u ukupnom iznosu od 574.400,00 € u dinarskoj protivuvrednosti prema obračunskom kursu NBS koji će se sastojati od novčanih uloga, kao i uloga u stvarima i pravima u visini utvrđenoj za svakog osnivača navedenim Planom realizacije projekta, a što će bliže regulisati *Aneksom ovog Ugovora najkasnije do 30.11.2004. godine.*

PRAVNA PRIRODA ULOGA - STICANJE

Član 14.

Sve osnivačke akcije (akcije prve emisije) koje čine osnovni kapital Društva su redovne (obične) iste klase (roda) i glase na ime.

Osnivači mogu slobodno prenositi akcije s tim što zainteresovani osnivači imaju pravo preče kupovine u odnosu na treća lica, ali bez povrede utvrđenog odnosa učešća u osnovnom osnivačkom kapitalu Društva između zbira uloga osnivača češke, s jedne i jugoslovenske, s druge strane.

Za prenos akcija nije bitno da li je fizički izdata isprava o akciji jer je izdavanje te isprave za članski odnos u Društvu, prema odredbama Zakona i ovog Statuta, deklarativne prirode.

Akcije se prenose punim indosamentom i upisom prenosa u Knjigu akcionara Društva.

Akcionarom se u odnosu na Društvo smatra onaj koji je kao akcionar upisan u Knjigu akcionara.

Član 15.

Akcionari imaju *članska prava* odnosno pravo upravljanja u Društvu, srazmerno visini učešća u osnovnom kapitalu Društva (pravo glasa, pravo pobijanja odluka organa Društva, pravo izbora organa Društva, pravo izbora u organe Društva, pravo na informisanje o poslovima Društva, pravo uvida u poslovne knjige) kao i *imovinska prava* (pravo na dividendu, pravo na likvidacioni višak i učešće u eventualnoj stečajnoj masi, pravo prvenstva u otkupu akcija uključujući i nove emisije, pravo raspolaganja akcijama).

Osnivači su prihvatili princip tzv. dematerijalizacije akcija izražen kao mogućnost u članu 222. Zakona o preduzećima. Na toj osnovi u Društvu nije obavezno izdavanje akcija u uslovima preovladavajuće informatičke tehnologije, a dopušta se eventualno štampanje potvrda o uplatama uloga u Društvo, overenih od banke u kojoj članovi Društva imaju tzv. dep-račune umesto štampanja akcija.

U Društvo je obavezno evidentiranje upisanih i uplaćenih akcija na ime u Knjizi akcionara, odnosno njihov promet saglasno zakonu i odredbama ovog Ugovora.

Član 16.

Osnivački kapital Društva povećava se izdavanjem akcija sledećih emisija, u skladu sa zakonom.

KNJIGA AKCIONARA

Član 17.

U Društvu se vodi knjiga akcionara Društva u koju se unose:

- Firma i sedište svakog člana Društva,
- Visina osnovnog osnivačkog uloga svakog člana Društva i iznos koji je uplatio,
- Visina osnivačkog upisanog i uplaćenog uloga
- Izmene svih podataka koje se upisuju u knjigu članova Društva,
- Drugi podaci od značaja za članove Društva.
- Broj akcija.

Član Društva može da pregleda knjigu akcionara članova Društva, kao i spise i isprave na kojima se zasniva upis podataka, a druga zainteresovana lica to mogu učiniti po prethodnom odobrenju direktora Društva.

UTVRĐIVANJE I RASPOREĐIVANJE DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA

Član 18.

Dobit Društva se i raspoređuje u skladu sa propisima.

Godišnja dobit Društva, odlukom Skupštine, raspoređuje se na :

- obaveznu rezervu Društva,
- akcionare, kao dividenda, srazmerno vrsti i nominalnoj vrednosti akcija,
- ostale namene u skladu sa propisima.

Ako sve upisane akcije nisu uplaćene, dobit se deli srazmerno izvršenoj uplati.

Ostvarena dobit društva u prve tri godine, obavezno se koristi za reinvestiranje.

Član 19.

Statutom Društva može se utvrditi i plaćanje dividende tokom poslovne godine (međudividenda) uz odobrenje Nadzornog odbora, s tim da iznos za isplatu međudividende ne prelazi 50% dobiti iz prethodne godine.

Isplata dividende akcionaru može se vršiti na teret osnovnog kapitala samo u slučaju njegovog smanjenja.

Uprava Društva na način utvrđen Statutom javno objavljuje podatke bilansa, predlog za raspodelu dobiti, izveštaje Uprave i Nadzornog odbora, najmanje 30 dana pre dana održavanja Skupštine.

Član 20.

Stranom ulagaču dobit/dividenda se transferiše na njegov račun u inostranstvu, u devizama, kod banke koju on opredeli.

Domaćem ulagaču dobit se prenosi , odnosno isplaćuje u dinarima.

Akcionari mogu, uz međusobnu saglasnost, dobit, odnosno dividendu, ili deo dobiti reinvestirati tj. uložiti u Društvo kupovinom novih akcija i za taj iznos povećava se njihov ulog u Društvu.

Član 21.

Ako prihod Društva po godišnjem obračunu nije dovoljan za pokriće rashoda i drugih obaveza, Društvo iskazuje gubitak.

Gubici iz poslovanja pokrivaju se na teret obavezne rezerve, a ako obavezna rezerva nije dovoljna, na teret osnovnog kapitala, na način utvrđen propisima.

Član 22.

Rizikom poslovanja Društva smatra se naročito :

- neostvarivanje planiranog obima prihoda i rashoda
- neostvarivanje ili delimično, odnosno neblagovremeno ostvarivanje naplate potraživanja,
- drugi nepredviđeni događaji koji prouzrokuju zastoj u vršenju delatnosti.

REZERVE

Član 23.

Društvo ima obaveznu rezervu, radi pokrića rizika iz poslovanja Društva, i koristi se radi otpisa nenaplativih potraživanja i pokrića gubitaka iz poslovanja Društva.

Obavezna rezerva se obrazuje iz dobiti Društva.

U obaveznu rezervu svake godine se unosi najmanje 5% dobiti, sve dok obavezna rezerva ne dostigne 10% osnovnog osnivačkog kapitala.

Statutom se može predvideti izdvajanje iz dobiti i za posebne rezerve.

ORGANI DRUŠTVA

Član 24.

Organi Društva su :

1. Skupština, kao organ vlasnika Društva
2. Upravni odbor, kao organ upravljanja Društva
3. Nadzorni odbor, kao organ nadzora Društva
4. Direktor, kao organ poslovođenja Društvom.

Upravni odbor i direktor Društva, čine Upravu Društva.

Direktor Društva može biti član Upravnog ali ne i Nadzornog odbora Društva. Direktor ne može biti predsjednik Upravnog odbora Društva.

Članovi Uprave, kao i Nadzornog odbora, ne mogu biti lica koja su osuđena za krivična dela protiv privrede i službene dužnosti za koja su nestupile pravne posledice osude, dok te posledice traju.

Članovi Uprave i članovi Nadzornog odbora biraju se na određeno vreme, koje ne može biti duže od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Po ispunjenju cenzusa u pogledu broja zaposlenih i njihovom učešću u organima Društva, primeniće se prinudni propisi predviđeni Zakonom o preduzećima sa kojima će se uskladiti ovaj Ugovor i Statut Društva (čl. 83. ZOP-a).

Član 25.

Skupštinu Društva čine akcionari koji poseduju akcije sa pravom upravljanja.

Svaka akcija sa pravom upravljanja daje akcionaru pravo na jedan glas u Skupštini.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, da traži informacije i stavlja primedbe u vezi sa pitanjima koja su na dnevnom redu Skupštine.

Ako akcionar svoja upravljačka prava vrši preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti član Uprave niti Nadzornog odbora.

Punomoćje glasi na jednu sednicu Skupštine, podrazumevajući i ponovljenu sednicu Skupštine Društva.

Ovim Ugovorom i Statutom Društva može se kao uslov za članstvo u Skupštini utvrditi minimalni broj akcija koje pripadaju jednom akcionaru (cenzus).

Akcionari Društva, koji ne ispunjavaju cenzus, mogu se udruživati i zajednički ostvarivati upravljačka prava u Skupštini Društva, na osnovu ukupnog broja akcija koje poseduju, pod uslovom da Društvu prezentiraju pismeni ugovor o udruživanju, koji sadrži pismeno ovlašćenje jednom licu da istupa u ime svih udruženih akcionara.

Član 26.

Skupština je organ upravljanja Društva, koju čine akcionari, odnosno njihovi predstavnici.

Skupština Društva ima sledeće nadležnosti i to:

1. donosi i menja Statut,
2. utvrđuje poslovnu politiku i predlaže raspodelu dobiti,
3. usvaja godišnji obračun i izveštaje o poslovanju,

4. odlučuje o raspodeli godišnje dobiti i pokriću gubitka
5. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala
6. odlučuje o statusnim promenama Društva, promeni oblika i prestanku Društva
7. bira i opoziva članove Upravnog i Nadzornog odbora i određuje im naknadu,
8. usvaja godišnji izveštaj Uprave i Nadzornog odbora
9. donosi poslovnike o svom radu
10. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom Društva.

O pitanjima iz tačke 2, 3, 4, 5, i 6 ovog člana Skupština donosi odluku dvotrećinskom većinom.

Član 27.

Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje (redovna), a po potrebi i češće (vanredna).

Skupštinu saziva Upravni odbor, Nadzorni odbor obrazuju akcionari sa najmanje 20% akcija sa pravom upravljanja.

Sazivanje Skupštine se objavljuje najmanje 8 dana pre održavanja, na način određen Statutom Društva.

Dnevni red Skupštine objavljuje se istovremeno sa sazivanjem Skupštine, na način utvrđen Statutom.

Skupština punovažno može odlučivati ako joj prisustvuju, ili su predstavljeni, akcionari sa pravom glasa koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova u Skupštini, a ako su na dnevnom redu Skupštine pitanja o kojima se odlučuje kvalifikovanom većinom, Skupština punovažno može odlučivati ako istoj prisustvuje akcionari sa 2/3 glasova.

Odluke Skupštine donose se većinom glasova prisutnih akcionara.

Način odlučivanja i vođenje zapisnika bliže se uređuju Statutom Društva.

Član 28.

Upravni odbor je organ upravljanja Društvom i sastoji se od 5 članova.

Upravni odbor imenuje i razrešava osnivač Društva.

Upravni odbor ima predsednika i zamenika predsednika koje imenuje osnivač aktom o imenovanju Upravnog odbora Društva.

Članovi Upravnog odbora imenuju se iz reda akcionara Društva i to po jedan član iz NIS - ENERGOGAS-a, iz JKP TOPLANA - LOZNICA – i iz MSA, a 2 člana izvan Društva.

Odluke Upravnog odbora Društva donose se prema broju akcija i glasova koji slede iz tog odnosa.

Član Upravnog odbora Društva može istovremeno biti član upravnog odbora još najviše 2 preduzeća koja ne obavljaju istu ili srodnu delatnost Društva.

Predsednik Upravnog odbora Društva ne može istovremeno obavljati ovu funkciju u drugom srodnom preduzeću.

Član 29.

Mandat članova Upravnog odbora traje 5 godina, a isti se može produžiti za još jedan mandatni period.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo na odgovarajuću nadoknadu za rad u Upravnom odboru, čiju visinu utvrđuje Skupština Društva.

Delokrug Upravnog odbora, način, imenovanja, rada i odlučivanja, odgovornost i opoziv članova Upravnog odbora utvrđuju se Statutom.

DIREKTOR DRUŠTVA

Član 30.

Direktor je organ poslovođenja u Društvu koga postavlja svojom odlukom Upravni odbor Društva.

Direktor zasniva radni odnos u Društvu na osnovu odluke o postavljenju, ugovorom o radu koji zaključuje sa Upravnim odborom.

Direktor se postavlja na period od 5 godina, a po isteku mandatnog perioda može biti ponovo postavljen na istu funkciju.

Do imenovanja direktora Društva, osnivač imenuje vršioca dužnosti direktora Društva na period ne duži od 1 godine.

Član 31.

Za direktora Društva može biti postavljeno lice koje ispunjava uslove ispunjene Statutom Društva, u pogledu stručne spreme, specijalizacije, posebnih znanja i radnog iskustva.

Za direktora Društva ne može biti postavljeno lice osuđeno za krivično delo protiv privrede ili službene dužnosti za koje su nastupile pravne posledice osude.

Delokrug nadležnosti direktora Društva, njegova odgovornost i rezrešenje bliže se uređuju Statutom Društva.

NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

Član 32.

Nadzorni odbor Društva je organ nadzora u Društvu, koji je nezavisan u vršenju svoje funkcije.

Nadzorni odbor Društva ima 3 člana od kojih se 1 imenuje iz reda članova Društva, 1 iz reda lica izvan Društva i 1 iz reda zaposlenih u Društvu.

Mandat članova Nadzornog odbora Društva traje 5 godina, a broj uzastopnih mandata nije ograničen.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsednika Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću nadoknadu za svoj rad u organu Društva u visini određenoj odlukom Skupštine Društva.

Ograničenje za izbor člana Nadzornog odbora, delokrug Nadzornog odbora, prava članova Nadzornog odbora, način rada i odlučivanja, odgovornost Nadzornog odbora i njegov opoziv bliže se uređuju Statutom Društva.

ODGOVORNOST OSNIVAČA I ORGANA DRUŠTVA

Član 33.

Članovi Skupštine i članovi Uprave koji donesu odluku za koju su znali ili morali znati da očigledno šteti interesima Društva, solidarno odgovaraju za štetu koja time nastane.

Članovi Upravnog odbora materijalno su odgovorni Društvu ili trećim licima za štetu prouzrokovanu njihovom krivicom.

Članovi Nadzornog odbora odgovorni su za štetu koju, u vršenju svojih ovlašćenja učine svojom krivicom.

ZASTUPANJA DRUŠTVA

Član 34.

Društvo zastupa direktor Društva, bez ograničenja, osim ako se Statutom Društva ne utvrde ograničenja.

Direktor Društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu punomoćje za zastupanje Društva.

Firmu Društva potpisuju lica ovlašćena za zastupanje, uz obaveznu naznaku funkcije koju obavljaju u Društvu.

Ako se punomoćje izdaje za zastupanje Društva u spoljnotrgovinskom poslovanju punomoćje izdaje direktor Društva uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Društva.

PLANIRANJE

Član 35.

Unapređenje rada i razvoja Društva zasniva se na dugoročnom i srednjoročnom 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 za određivanje nadoknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora za rad 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 osnivač Društva.

SREDSTVA ZA POČETAK RADA DRUŠTVA

Član 36.

Sredstva za rad Društva u prve dve godine od osnivanja obezbeđuju osnivači saglasno upisanim odnosno uplaćenim i unetim ulozima prema odredbama ovog Ugovora kao i:

- prihodima koji se ostvaruju iz redovnog poslovanja
- ulaganjima domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, donacima
- priključne takse budućih korisnika prirodnog gasa
- drugih izvora

Član 37.

Osnivači saglasno utvrđuju obavezu **JKP TOPLANA - LOZNICA** za dopunsku uplatu u visini o 6 bruto mesečnih zarada, radi obezbeđenja uslova za početak rada Društva, a u svrhu isplate ličnih dohodaka zaposlenim u Društvu.

Dopunska uplata uvećava ulog i člana u osnivačkom kapitalu Društva.

Član 38.

JKP TOPLANA - LOZNICA preuzima obavezu da za rad Društva obezbedi odgovarajući poslovni prostor i sredstva za rad u obimu koji omogućuje redovan i nesmetan rad Društva na realizaciji ciljeva zbog kojih je Društvo osnovano.

Vrednost stvari i prava iz stava 1 ovog člana čini nenovčani osnivački ulog **JKP TOPLANA - LOZNICA** u Društvu.

NIS-Energogas kao zakonom ovlašćen distributer prirodnog gasa obezbeđuje Društvu pravo na distribuciju prirodnog gasa u širokoj potrošnji na teritoriji Opštine Loznica, unošenjem tog prava u Društvo, zajedno sa pravom na priključnu taksu za priključenje na već izgrađenu gasovodnu mrežu.

OVLAŠĆENJE OSNIVAČA

Član 39.

Društvo u svom poslovanju ostvaruje punu saradnju sa osnivačima i postupa u svemu u skladu sa odgovarajućim odlukama Skupštine Opštine Loznica, vezane za delatnost koju obavlja Društvo.

Društvo u svome radu podnosi izveštaj Skupštini Opštine Loznica jednom godišnje, a po zahtevu i češće.

U slučaju poremećaja u poslovanju Društva osnivač može preduzeti mere kojima će obezbediti uslove za nesmetano funkcionisanje Društva i obavljanje delatnosti od opšteg interesa, a naročito:

- promenu unutrašnje organizacije Društva,
- razrešenje organa koje imenuje i imenovanja privremenih organa Društva,
- ograničenje prava pojedinih delova Društva ili Društva u celini da istupa u pravnom prometu sa trećim licima,
- ograničenje u pogledu prava na raspolaganje pojedinim sredstvima u državnoj svojini,
- druge mere određene Zakonom kojima se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa.

OBEZBEĐENJE ZAŠTITE OPŠTEG INTERESA

Član 40.

Osnivači u cilju obezbeđenja zaštite opšteg interesa u radu Društva obavezno daju saglasnost na:

- Statut Društva,
- davanje garancija, avansa, jemstva i drugih sredstava obezbeđenja za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa,
- tarifu Društva, osim na odluku o cenama koja se utvrđuje na republičkom nivou,
- raspolaganje imovinom Društva veće vrednosti, koja je u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa,
- akt o opštim uslovima za isporuku gasa i vršenje odgovarajućih usluga na održavanju i servisiranju gasne opreme, uređaja i instalacija,
- ulaganje kapitala,
- statusne promene,
- akt o proceni vrednosti državnog kapitala i iskazivanju tog kapitala u akcijama, kao i na Program i odluke o svojinskoj transformaciji,
- druge odluke u skladu sa Zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim ugovorom.

Ostvarivanje zaštite opšteg interesa, osnivači vrše i putem neposrednog učešća u imenovanju organa Društva.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 41.

Društvo obezbeđuje zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom, drugim propisima, ovim Ugovorom, Statutom i drugim opštih aktima Društva.

Organi Društva, članovi i zaposleni imaju pravo i dužnost da obezbeđuju uslove da se poslovanje Društva vrši na način kojim se u najvećoj mogućoj meri štiti životna sredina.

Subjekti iz prethodnog stava dužni su da sprečavaju i otklanjaju štetne posledice koje zagađivanjem vazduha, zemljišta, vode i bukom ili na drugi način ugrožavaju životnu sredinu ili dovode u opasnost živote i zdravlje ljudi.

OBAVEŠTAVANJE U DRUŠTVU

Član 42.

Članovi Društva obaveštavaju se o radu Društva i njegovih organa, kao i o njegovim računovodstvenim iskazima i izveštajima o poslovanju, odnosno izveštajima Nadzornog odbora Društva i revizora.

Obaveštavanje se vrši dostavljanjem svih važnijih odluka organa Društva i izvoda iz iskaza i izveštaja iz stava 1 ovog člana.

Svaki član Društva ima pravo da pregleda poslovne knjige i dokumenta Društva, što obezbeđuje direktor Društva.

Član Društva ima pravo da Upravnom odboru i direktoru Društva postavlja pitanja u vezi upravljanja Društvom, na koja pismeni odgovor mora da dobije u daljem roku od 10 dana računajući od dana postavljanja pitanja.

Član 43.

Rad Društva je javan.

Lica koja nisu članovi organa Društva mogu prisustvovati sednicama tih organa, ako budu pozvana ili po odobrenju predsednika tog organa.

Predstavnici javnog informisanja mogu prisustvovati sednicama organa Društva i obaveštavati javnost o njihovom radu, pod uslovom čuvanja poslovne tajne.

Član 44.

Zaposleni u Društvu, Upravni odbor i direktor obaveštavaju o radu Društva preko oglasne table ili na drugi prigodan način, blagovremeno i potpuno, a naročito vezano za pitanja:

- razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih;
- kretanju i promenama zarada;
- zaštiti na radu;
- statusnim promenama;
- raspodeli dobiti.

Zaposleni imaju pravo da od Upravnog odbora i direktora Društva zatraže informacije po svim pitanjima koji se odnose na prava zaposlenih, kao i da o svom stavu o tim pitanjima obaveste navedene organe.

PROMENA OBLIKA I PRESTANAK DRUŠTVIA

Član 45.

Promena oblika Društva u Ortačko društvo može se izvršiti uz saglasnost svih akcionara.

Promena oblika u Komanditno društvo vrši se na osnovu odluke Skupštine i uz saglasnost svih akcionara koji prihvataju svojstvo komplementara.

Promena oblika Društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću vrši se na osnovu odluke Skupštine Društva.

Član 46.

Društvo prestaje sa radom u slučajevima utvrđenim Zakonom o preduzećima i Statutom Društva.

OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 47.

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

- (a) Statut je osnovni opšti akt Društva koji donosi Skupština.
- (b) i (c) Pravilnike i Odluke donosi Upravni odbor, odnosno direktor Društva.
- (d) Poslovnik donosi organ koji uređuje svoj način rada i odlučivanja.

Član 48.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Postupak donošenja opštih akata detaljnije će se urediti Statutom Društva.

Opšti akti stupaju na snagu osmog dana po objavljivanju na oglasnoj tabli Društva.

OSTVARIVANJE PRAVA NA ŠTRAJK

Član 49.

U Društvu pravo na štrajk zaposleni ostvaruju u skladu sa Zakonom kojim se uređuju uslovi za organizovanje štrajka, Pravilnikom o radnim odnosima i aktom osnivača o minimumu procesa rada.

Ukoliko se u Društvu ne mogu obezbediti uslovi za ostvarivanje minimuma procesa rada, osnivači mogu preduzeti neophodne mere radi sprečavanja nastanka štetnih posledica za život i zdravlje ljudi, njihovu bezbednost i bezbednost imovine ili druge štetne neotklonjive posledice i to putem:

- uvođenja radne obaveze,
- angažovanjem radnika iz drugih tehničko-tehnoloških sistema,
- putem pokretanja postupka za utvrđivanje odgovornosti Upravnog odbora i direktora Društva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50.

Osnivačka Skupština Društva održaće se u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog Ugovora, a u skladu sa Zakonom o preduzećima.

Statut Društva doneće se u roku od 15 dana od dana zaključivanja ovog Ugovora.

Konstituisanje Upravnog odbora i Nadzornog odbora izvršiće se u roku od 30 dana od dana zaključivanja Ugovora.

Član 51.

Izmene i dopune ovog Ugovora vrše osnivači sporazumno.

Pojedina pitanja i odnosi u Društvu mogu se regulisati, odnosno dopunjavati aneksom Ugovora koji mora biti punovažno potpisan od strane osnivača, odnosno od strane ovlašćenih lica.

Član 52.

U slučaju nastanka spora između ulagača spor se rešava sporazumno.

Ako spor nije moguće rešiti sporazumno priznaje se nadležnost Trgovinskog suda u Beogradu.

Član 53.

Na pitanja i odnose Srbije i Crne Gore koji nisu uređeni ovim Ugovorom primenjuju se odredbe zakonodavstva Državne zajednice SCG i to Zakona navedenih u preambuli ovog Ugovora, kao i Zakona o obligacionim odnosima.

Član 54.

Ovaj Ugovor je zaključen u po 8 (*osam*) istovetnih primeraka, na srpskom i češkom jeziku, od čega: po 1 (jedan) primerak za osnivače, 1 (jedan) primerak za potrebe suda, a 4 (četiri) primerka za potrebe Društva.

Član 55.

Ugovarači su saglasni da je zajednički punomoćnik za obavljanje poslova upisa Društva u sudski registar Trgovinskog suda Valjevo je *Repić Zoran iz Loznice*, JMBG 2309959773627.

Član 56.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada na odredbe istog saglasno čl. 19. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa **da Saglasnost Vlada Republike Srbije.**

Osnivači :

NIS - ENERGOGAS
Beograd

Direktor

Dragan Marković, dipl.el.ing

JKP TOPLANA - LOZNICA
Loznica

Direktor

Branislav Tošić, dipl.ing

MSA
Dolni Benešov

Ovlašćeni Zastupnik

Rene Šigut

II 1213/03

Ов.бр. 19

Потврђује се да је-су
[Signature]

свој ручно потписа ову исправу призна за
свој потпис на овој исправу

Истоветност имена утврђен је на основу
лична карта бр. издата 19
од , односно сведоцима

чија је истоветност утврђена

Такса за оверу од Дин.

и поништено

ЧЕТВРТИ ОПШТИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ

Дана 19 г.

Овлашћени службеник



III Ов.бр. 4230/2003

Потврђује се да је-су

[Signature]

свој ручно потписа ову исправу призна за

свој потпис на овој исправу

Истоветност имена утврђен је на основу

лична карта бр. издата 19

од , односно сведоцима

чија је истоветност утврђена

Такса за оверу од Дин.

и поништено

ЧЕТВРТИ ОПШТИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ

Дана 18 XII 03

Овлашћени службеник

