

Na osnovu člana 12. i 142. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), privredno društvo **HIPOL ACQUISITION d.o.o. Odžaci**, sa sedištem u Odžacima, na adresi: Gračački put bb, matični broj: 21739871, PIB: 112789871, vršeći funkciju skupštine privrednog društva **HIPOL DOO ODŽACI**, sa sedištem u Odžacima, na adresi: Gračački put bb, matični broj: 08105472, PIB: 101430241 (dalje u tekstu: „*Društvo*“) dana 01.09.2022. godine donosi sledeću:

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA

ČLAN 1.

Menja se osnivački akt privrednog društva HIPOL DOO ODŽACI, te se van snage stavlja prethodni osnivački akt, tako da novi osnivački akt sada glasi:

OSNIVAČKI AKT HIPOL DOO ODŽACI

Uvodne odredbe

Član 1.

Jedini osnivač i član Društva je privredno društvo HIPOL ACQUISITION d.o.o. Odžaci, sa sedištem u Odžacima, na adresi: Gračački put bb, matični broj: 21739871, PIB: 112789871, sa 100% udela u Društvu.

Privredno društvo osniva se na neodređeno vreme.

poslovno ime, sedište društva i adresa za prijem elektronske pošte

Član 2.

Puno poslovno ime Društva glasi: **HIPOL DOO ODŽACI**.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: **HIPOL DOO**.

Sedište Društva nalazi se na adresi: Gračački put bb, Odžaci.

Adresa za prijem elektronske pošte Društva je: office@hipol.rs



pretežna delatnost Društva

Član 3.

Pretežna delatnost Društva je: 2016 – Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima.

Pored registrovane pretežne delatnosti, Društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

19.20 – proizvodnja derivata nafte;

46.71 - trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima.

Pored registrovane pretežne delatnosti Društvo može obavljati i sve druge delatnosti ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Ukoliko je pozitivnim zakonskim propisima predviđeno da se određene delatnosti mogu obavljati na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog državnog organa, Društvo može obavljati te delatnosti po dobijanju saglasnosti, dozvole ili drugog akta u skladu sa zakonom.

Jedini član Društva, vršeći funkciju Skupštine Društva, odlučuje o promeni pretežne delatnosti Društva.

osnovni kapital Društva

Član 4.

Ukupan osnovni kapital društva čini:

- Upisan i unet nenovčani kapital u iznosu od **1.261.528.676,00 RSD**, i to:
 - upisan 1.261.528.676,00 RSD;
 - unet 1.261.528.676,00 RSD dana 27.12.2021. godine

član Društva

Član 5.

Jedini član Društva je privredno društvo **HIPOL ACQUISITION d.o.o. Odžaci**, sa sedištem u C džacima, na adresi: Gračački put bb, matični broj: 21739871, PIB: 112789871 sa upisanim i unetim nenovčanim ulogom koji iznosi 1.261.528.676,00 RSD, što čini 100% udela u osnovnom kapitalu Društvo.

Član 6.

Svaki član društva ima pravo na isplatu dobiti, u skladu sa zakonom.

Član 7.

U pravnom prometu sa trećim licima društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju društva, društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

Članovi društva odgovaraju za obaveze društva do visine svog uloga.

određivanje organa Društva i njihove nadležnosti

Član 8.

Upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi društva su skupština i direktor.

Ovlašćenja i delokrug rada organa društva utvrđuju se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Skupština Društva

Član 9.

Funkciju Skupštine Društva vrši jedini član Društva.

Skupština odlučuje o sledećim pitanjima:

- 1) donosi izmene osnivačkog akta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora, ako je upravljanje društvom jednodomno;
- 4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 5) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;
- 6) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade, ako je upravljanje društvom jednodomno;
- 7) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 8) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- 9) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 10) odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- 11) odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- 12) odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- 13) odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- 14) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- 15) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 16) imenuje i razrešava ostale zastupnike društva, ako je upravljanje društvom jednodomno;
- 17) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom, ako je upravljanje društvom jednodomno, odnosno sa članom nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;

- 18) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- 19) odobrava pristupanje novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. ovog zakona;
- 20) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 21) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. ovog zakona;
- 22) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- 23) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom

direktor Društva

Član 10.

Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik društva.

Direktora imenuje skupština Društva.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Za direktora Društva imenuje se: **Rastislav Lazić**, JMBG: 0608966180003, muškog pola.

Imenovani direktor je ovlašćen da Društvo zastupa samostalno i bez ograničenjima u spoljnom i unutrašnjem prometu.

nadležnost direktora

Član 11.

Delokrug direktora je:

- 1) zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa zakonom i ovim osnivačkim aktom;
- 2) uredno vođenje poslovnih knjiga;
- 3) tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 4) obaveza izveštavanja skupštine,
- 5) svi ostali poslovi koji nisu u nadležnosti skupštine

Završne odredbe

Član 12.

Svaka izmena i dopuna Osnivačkog akta ima se vršiti u pisanoj formi. Ne postoji potreba overe potpisa na izmenama Osnivačkog akta.

Izmene Osnivačkog akta Društva se registruju u skladu sa Zakonom o registraciji.

Ova odluka sastavljena je u 5 (pet) istovetnih primeraka.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a registruje se u roku od 15 dana od dana donošenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije pred nadležnim registrom privrednih subjekata.

U Odžacima, dana 01.09.2022. godine

Jedini član Društva u funkciji skupštine



Za HIPOL ACQUISITION d.o.o. Odžaci

Suzana Milošević, direktor