

FPM AGROMEHANIKA A.D.

Boljevac, 24.09.2014.g

Del.br.5221-XVIII-6/2014

Na osnovu čl. 398., 478. - 482. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014), Odbor direktora FPM AGROMEHANIKA A.D., Boljevac mat.br.17448749 (u daljem tekstu: Društvo) je na sednici održanoj dana 24.09.2014.godine doneo sledeću,

ODLUKU

I

Utvrđuje se predlog Odluke o promeni pravne forme Društva, sa sledećom sadržinom:

Na osnovu čl. 329. i 481. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.36/2011, 99/2011 i 83/2014) Skupština akcionara FPM Agromehanika a.d., Boljevac na vanrednoj sednici održanoj 03.11.2014.godine jednoglasno je donela sledeću,

ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME DRUŠTVA

(PREDLOG)

Član 1.

FABRIKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE AGROMEHANIKA A.D., BOLJEVAC, ul. Đorđa Simeonovića br. 25 (u daljem tekstu: Društvo) menja pravnu formu i organizuje se kao Društvo s ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Nakon promene pravne forme, puno poslovno ime Društva glasi:

FABRIKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE AGROMEHANIKA D.O.O., BOLJEVAC

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

FPM AGROMEHANIKA D.O.O., BOLJEVAC

Sedište društva je na adresi:

Ul. Đorđa Simeonovića br. 25, 19370 Boljevac

Član 3.

Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za promenu pravne forme u društvo s ograničenom odgovornošću, a posebno u pogledu minimalnog osnovnog kapitala koji mora biti najmanje 100,00 dinara.

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze Društva prenose se na FPM AGROMEHANIKA D.O.O., BOLJEVAC (u daljem tekstu: Društvo s ograničenom odgovornošću).

Sudski i drugi postupci i potraživanja protiv Društva nastavljaju se protiv Društva s ograničenom odgovornošću.

Član 4.

Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Društva koji je upisan u Centralni registar, depa i kliring hartija od vrednosti iznosi 621.564.000,00 dinara i podeljen je na 1.243.128 komada običnih akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, oznaka CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSIMTSE39603.

Promenom pravne forme sve izdate akcije Društva se povlače i konvertuju u udele, tako da dosadašnji akcionar postaje član Društva s ograničenom odgovornošću koji zadržava srazmerno učešće u kapitalu Društva s ograničenom odgovornošću.

Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama pretvara se u udeo Društva s ograničenom odgovornošću.

Jedini akcionar Društva, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PREDFORMI I BOCA OD PET GRANULATA EKSTRA-PET DOO BEOGRAD matični broj: 17207512, koji na dan donošenja ove Odluke poseduje svih 1.243.128 komada običnih akcija Društva, što čini 100% učešća u kapitalu, promenom pravne forme postaje jedini član Društva s ograničenom odgovornošću sa 100% udela u osnovnom kapitalu i poseduje udeo od 621.564.000,00 dinara.

Član 5.

Na osnovu ove Odluke o promeni pravne forme, Odluke o izmeni osnivačkog akta, član Društva će upisati svoje vlasništvo nad udelom u Registru privrednih subjekata.

Član 6.

Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta, odluka o imenovanju članova organa Društva s ograničenom odgovornošću i odluka kojom prestaje svojstvo javnog akcionarskog društva.

Član 7.

Ova odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, a nakon što Društvo bude brisano iz Registra javnih društava koje vodi Komisija za hartije od vrednosti i akcije Društva budu povučene sa odgovarajućeg tržišta Beogradske berze a.d.

Član 8.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke radi njene uspešne realizacije.

Član 9.

Konstatuje se da je na skupštini akcionara Društva ova Odluka doneta sa 100% glasova akcionara, te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara (koji su glasali protiv ove Odluke ili bili uzdržani od glasanja), kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine.

Član 10.

Pravne posledice promene pravne forme društva nastupaju danom registracije promene u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije, i to:

- sva imovina, prava i obaveze akcionarskog društva postaju imovina, prava i obaveze društva s ograničenom odgovornošću,
- sudski i drugi postupci i potraživanja protiv akcionarskog društva nastavljaju se protiv Društva s ograničenom odgovornošću koje je pravni sledbenik akcionarskog društva,
- akcije akcionarskog društva konvertuju se u udele Društva s ograničenom odgovornošću u skladu sa čl. 4 ove Odluke.

Registracijom promene pravne forme prestaju da važe svi dosadašnji opšti akti Društva koji nisu u skladu sa ovom Odlukom i osnivačkim aktom.