

На основу чл. 12 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од дана 30.01.2004. године и пречишћеним текстом истог оснивачког акта од 01.02.2012. године (У даљем тексту Оснивачки акт друштва), због потребе усаглашавања оснивачког акта друштва са променом назива друштва и статусном променом припајања контролисаног друштва, сви чланови друштва са ограниченом одговорношћу „FISCAL SOLUTIONS DOO NOVI SAD“ Темерински пут 50/3 Нови Сад:

Борислава Бркић из Новог Сада, ул. Темеринска бр. 148, ЈМБГ: 0407976805049

Дарко Павић из Новог Сада, ул. Темеринска бр. 148, ЈМБГ: 0206972302136

Роланд Залишевскиј из Петроварадина, ул. Косте Нађа бр. 20, ЈМБГ: 2805973890021

Доносе:

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ОСНИВАЧКОГ АКТА**

Члан 1.

Овом Одлуком се мења и усаглашава са променом назива и с обзиром на статусну промену припајања контролисаног друштва, Оснивачки акт друштва, који је донет 30.01.2004. године под називом Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу, а усаглашен са законским променама дана 01.02.2012. године под називом Одлука о усаглашавању оснивачког акта.

Ова Одлука, по законској обавези из чл. 12 Закона о привредним друштвима истовремено представља пречишћен текст Оснивачког акта друштва.

Члан 2.

Пуно пословно име друштва гласи: „FISCAL SOLUTIONS DOO NOVI SAD“.

Скраћено пословно име гласи: „FISCAL SOLUTIONS DOO“.

У даљем тексту – друштво.

Назив Друштва се може изменити без измене овог акта, посебном одлуком.

Члан 3.

Седиште друштва је у Новом Саду.

Ближа адреса седишта је у ул. Темерински пут 50/3, а може се променити без измене овог акта, посебном одлуком.

Друштво има огранак у Београду – „FISCAL SOLUTIONS DOO NOVI SAD OGRANAK FISCAL SOLUTIONS BEOGRAD“, ул. Војводе Степе бр. 607а, Београд – Вождовац, чији је заступник Роланд Залишевскиј.

Друштво има огранак у Нишу – „FISCAL SOLUTIONS DOO NOVI SAD - OGRANAK FISCAL SOLUTIONS NIŠ“, ул. Патриса Лумумбе 47/5а Ниш, чији је заступник Роланд Залишевскиј.

Друштво може оснивати и гасити огранке без промене оснивачког акта, посебном одлуком.

Члан 4.

Претежна делатност друштва је:

Рачунарско програмирање, са шифром делатности 6201

Друштво такође може да се бави и свим другим делатностима, без посебне одлуке или промене овог акта и без ограничења, осим ако за вршење тих делатности није потребна посебна изричита дозвола надлежних државних органа, у ком случају ће се прибавити потребна дозвола или ће се поступити по налогу надлежног државног органа.

Члан 5.

Друштво у правном промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе настале у правном промету друштво одговара целокупном својом имовином, а члан друштва одговара само до висине свог учешћа у основном капиталу друштва.

Члан 6.

Основни капитал друштва износи 241.947,77 РСД, од чега је уписан и уплаћени новчани капитал 241.947,77 РСД

Власништво над капиталом је уделима подељено на чланове:

1. Борислава Бркић 30% удела
2. Дарко Павић 40% удела
3. Роланд Залишевскиј 30% удела

Сваки члан друштва је слободан да отуђи свој улог и удео у капиталу друштва, у складу са Законом о привредним друштвима.

Основни капитал може да се повећа или смањи одлуком органа друштва, у складу са Законом о привредним друштвима.

Члан 7.

Имовина друштва чини основни капитал, новчане резерве, добит и друга имовинска права.

У складу са Законом о привредним друштвима, имовином друштва управљају органи друштва, у циљу постизања добити.

Члан друштва има право на исплату профита, када се испуни овај циљ.

Члан друштва може друштву да да зајам или обезбеђења за плаћање и има право да изврши повраћај овако датих новчаних средстава.

Члан 8.

Друштвом управљају чланови друштва.

Члан 9.

Управљање друштвом је организовано као једнодомно, са два органа управљања, скупштином и Директором.

Друштво има Скупштину чланова, коју чине сви чланови друштва.

Друштво има једног директора, а одлуком Скупштине може бити именовано више директора, односно других лица овлашћених за заступање.

Члан 10.

Скупштину чине сви чланови друштва, који одлуке доносе једногласно или простом већином, сагласно Закону.

Надлежност Скупштине је да:

-доноси измене оснивачког акта

- усваја финансијске извештаје
- надзире рад директора и усваја извештаје директора
- одлучује о повећању или смањењу основног капитала
- одлучује о расподели добити и начину покрића губитака
- именује и разрешава директора
- искључиво одлучује у вези располагања имовином велике вредности у складу са чл. 470 Закона о привредним друштвима

Скупштина одлучује, у складу са чл. 200 Закона о привредним друштвима и о свим другим пословима који су од посебне важности за друштво, а које Скупштина, својом писменом одлуком може пренети на Директора или неки други орган друштва, ради постизања ефикасности у раду или из других разлога.

Скупштина доноси одлуке по иницијативи неког члана друштва или по предлогу Директора.

Одлуке се израђују у писаној форми и уносе се у књигу одлука управљања друштвом.

Члан 11.

Директор представља, заступа друштво и одговара за рад и законитост рада друштва.

Овим актом одређен је један директор, али Скупштина може именовати и друге директоре или заступнике друштва, без ограничења.

Директор и сваки други заступник Друштва је дужан да заступа друштво у име и за ралун друштва, у границама својих овлашћења.

Скупштина именује директора, а овим актом потврђује се да је именовани директор: Борислава Бркић, 0407976805049, без ограничења.

Директор је нарочито одговоран за:

- вођење текућих послова друштва
- спровођење одлука Скупштине и овог акта
- тачност финансијских извештаја
- уредно вођење пословних књига

Члан 12.

Друштво има печат окружлог облика, који садржи скраћено пословно име.

Печат се користи у правном промету као облажеје и доказ веродостојности о легалности пословања друштва у мери у којој закон прописује да је обавезна.

Начин коришћења, чувања и уништавања печата утврђује директор.

Пословна писма и други документи који се користе у кореспонденцији друштва, се састављају на меморандуму који садржи елементе прописане законом.

Члан 13.

Друштво се обавезује да ће у обављању делатности и пословању примењивати све мере заштите животне средине, у складу са важећим прописима и стандардима.

Члан 14.

Сви пословни акти и подаци се сматрају пословном тајном и њихово изношење или саопштавање јавности или трећим лицима противно је интересима друштва и забрањено је.

Члан 15.

Ова Одлука се може мењати новим одлукама Скупштине.

Одлуке о изменама потписују сви чланови друштва или лица које они овласте.

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу од дана потписивања одлуке од стране свих чланова друштва, односно од 15.12.2021. године.

Ступањем на снагу ове Одлуке – Оснивачког акта, престају да важе претходни оснивачки акти и одлуке којима су мењани.

Ова Одлука је израђена у 5 оригиналних примерака.

Чланови Друштва:

Борислава Бркић

Дарко Павић

Роланд Залишевскиј