



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Registarski broj **5 - 0311031 / 001**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"UNIVERZAL MONTE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE  
HERCEG - NOVI**

registrovan-a dana 27.07.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim  
društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

primio potvrda

27.07.06

Mihailović Dragica

**CRPS**  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **5 - 0311031 / 001**

Datum registracije: 27.07.2006 Datum isteka registracije: 27.07.2007  
Sjedište uprave društva: NJEGOŠEVA 18 HERCEG NOVI  
Adresa za prijem službene pošte: NJEGOŠEVA 18 HERCEG NOVI  
Šifra djelatnosti: 45210 Grubi građevinski i spec. radovi  
Datum donošenja osnivačkog akta 24.07.2006  
Datum donošenja Statuta: 24.07.2006

*Lica u društvu:*

<i>Svojstvo:</i> <b>Osnivač</b> <i>Ovlašćenje:</i> <i>do visine osnivačkog uloga</i> Naziv: <b>UNIVERZAL HOLDING A.D. BEOGRAD</b> Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>
<i>Svojstvo:</i> <b>Izvršni direktor</b> Ime i prezime: <b>NIKOLA MARKOVIĆ</b> Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>
<i>Svojstvo:</i> <b>Ovlašćeni zastupnik</b> <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: <b>DUŠAN STUPAR</b> Adresa: <input type="text"/> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>

M.P.

REGISTRATOR  
  
LJILJANA ŠOŠKIĆ

**PRAVNA POUKA:** Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

primљeno из руке \_\_\_\_\_ преко поште \_\_\_\_\_

дан 27.07.06. Предато на пошту дана \_\_\_\_\_

препоручено дана \_\_\_\_\_

Број: \_\_\_\_\_ Број пријерака \_\_\_\_\_

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU  
DRUSTVO SA OGRANICENOM  
ODGOVORNOSCU**

Form 5 DOO CRPS

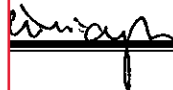
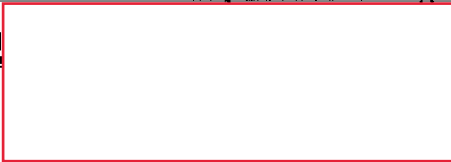
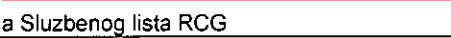
POCETNA REGISTRACIJA [ X ]  
PROMJENA PODATAKA [ ]

1. Naziv društva	" UNIVERZAL MONTE " d.o.o. za proizvodnju , trgovinu i usluge Njegoševa 18 Herceg Novi		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donošenja osnivačkog akta <b>24,07,2006. god.</b> Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donošenja Statuta: <b>24,07,2006.</b>	Datum promjena statuta:	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAC [ X ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuće)  1.Ime/naziv <b>UNIVERZAL HOLDING</b> 2 Adresa/sjediste	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTV [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuće)  1.Ime/naziv	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuće)  1.Ime/naziv
1) licno ime /naziv	2.Adresa/sjediste		
2) adresa/sjediste	3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)		
3) prethodno ime (u slučaju da je doslo do promjene)	promijenjeno)		
4) maticni broj ili broj pasosa			
5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora			
6) državljanstvo člana odbora direktora			
7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji			
8) mjesto registracije društava			
9) pristanak na imenovanje	6.Državljanstvo člana odbora direktora:	6.Državljanstvo člana odbora direktora:	6.Državljanstvo člana odbora direktora:
	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
	8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuće)
	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv
	2.Adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste
	3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:
	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
	6.Državljanstvo člana odbora direktora:	6.Državljanstvo člana odbora direktora:	6.Državljanstvo člana odbora direktora:
	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
	8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjediste društva	<b>Njegoševa 18 Herceg Novi</b>		
6. Adresa za prijem službene poste	<b>Njegoševa 18 Herceg Novi</b>		
7. Sifra djelatnosti	<b>45210 – Grubi građevinski radovi</b>		
8. Rok na koji je društvo osnovano	<b>Neograničeno</b>		
9. Licno ime i MB izvrsnog direktora	<b>MARKOVIĆ NIKOLA</b>		

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Imena osoba ovlastenih da zastupaju društvo (naznaciti da li je zastupnik ovlasten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)</p>	<p>... <b>STUPAR DUŠAN</b> ... da djeluje POJEDINACNO [ <input checked="" type="checkbox"/> ] (naznaciti odgovarajuće)</p> <p style="text-align: center;"><u>bez ograničenja ovlaštenja</u></p> <p>..... je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ <input type="checkbox"/> ] KOLEKTIVNO [ <input type="checkbox"/> ] sa (naznaciti odgovarajuće)</p> <p>.....su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [ <input type="checkbox"/> ] KOLEKTIVNO [ <input type="checkbox"/> ] sa (naznaciti odgovarajuće)</p>
<p>11. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<p><b>STUPAR DUŠAN MB 1</b> </p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: </p> <p>Datum registracije: </p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

**Uputstvo**

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a će dostaviti Službenom listu RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:  
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici  
IV Proleterske brigade 2  
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:  
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi ....Euro (detalji koji se naknadno unose)

**OBAVEZNI PRILOG:**

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse

**Republika Crna Gora**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
**Privrednog Suda u Podgorici**  
Broj 72716  
Datum: 27.07.2006

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 27.07.2006, pod registarskim brojem 5-0311031/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "UNIVERZAL MONTE"D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG - NOVI, NJEGOŠEVA 18 HERCEG NOVI.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 24.07.2006, a datum usvajanja Statuta je 24.07.2006. Lica u društvu su: STUPAR DUŠAN Ovlašćeni zastupnik ,UNIVERZAL HOLDING A.D. BEOGRAD Osnivač ,MARKOVIĆ NIKOLA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

811  
27. 07. 2006

*[Handwritten signature]*

Registator  
*[Handwritten signature]*  
ŠOŠKIĆ LJILJANA

Vlastodavac , za UNIVERZAL MONTE doo Herceg Novi  
osnivač STUPAR DUŠAN MB 1407947710318  
daje :

## P U N O M O Ć

Kojom se ovlašćuje :

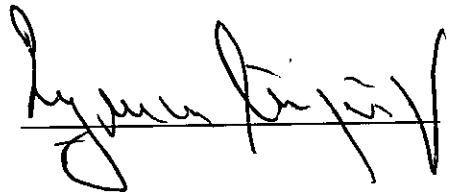
MIHAJLOVIĆ DRAGAN M

M

Da zastupa u cjelosti u svim pravnim poslovima i preuzima sve potrebne radnje pred sudovima i organima uprave i trećim licima .

vlastodavac :

Stupar Dušan

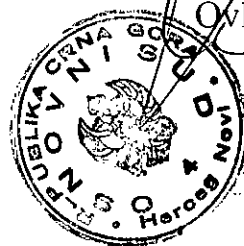


*Posl.br. Ov-I-6174/2006*

Potvrđuje se da je prednju **PUNOMOĆ** svojeručno potpisao STUPAR  
DUŠAN

Taksa naplaćena 6,00 eura.

**OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM**  
*26.07.2006. godine*



Ovlašteno lice,



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE  
" UNIVERZAL MONTE"  
d.o.o.  
HERCEG NOVI

S T A T U T  
DRUŠTVA SA  
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

BIRO ZA KNJIGOVODSTVO  
ΛΙΔΙΑ  
HERCEG NOVI  
tel: 088/324-971

Na osnovu člana 64,65,70..79 Zakona o privrednim društvima ( sl.list RCG br.06/02 ) ,  
osnivač " UNIVERZAL- HOLDING" a.d. Beograd Majke Jevrosime 51,  
usvaja dana 24,07.2006.god.

## S T A T U T

Duštva za proizvodnju ,trgovinu i usluge  
" UNIVERZAL MONTE" d.o.o. Herceg Novi

### član 1 .

Statutom Društva " UNIVERZAL MONTE" d.o.o. Herceg Novi  
utvrđuje se :

- firma i sjedište ,adresa za službene dopise Društva
- djelatnosti društva i pretežna djelatnost
- ukupan iznos osnovnog kapitala ,vrsta i visina uloga i veličina udjela
- utvrđivanje dobiti i način snošenja rizika i pokrića gubitaka
- zastupanje društva-izvršni direktor
- rješavanje sporova u društvu
- administrativne i pravne obaveze
- obavještavanje i poslovna tajna
- postupak izmjene statuta

### član 2.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i posluje u pravnom prometu  
pod svojom firmom

" UNIVERZAL MONTE" d.o.o. za proizvodnju ,trgovinu i usluge

Njegoševa 18 Herceg Novi

Skraćeni naziv firme je :

"UNIVERZAL MONTE" d.o.o. Herceg Novi

### član 3.

Sjedište društva je Njegoševa 18,Herceg Novi

Adresa za prijem službenih dopisa je u Herceg Novom Njegoševa 18

Društvo može promjeniti sjedište i firmu odlukom osnivača društva .

### član 4.

Društvom upravlja osnivač

1. UNIVERZAL- HOLDING a.d. Beogr

kao jedini vlasnik društva .

### član 5.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti :

28110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija 28520 Opšti mašinski poslovi 45110 Zemljani radovi,45210 Grubi građevinski radovi i radovi niskogradnje,45230 Izgradnja saobraćajnica,45240 Izgradnja hidrograđevinskih objekata,45250 ostali građ radovi,45310 Postavljanje električnih instalacija i opreme 45340 Ostali instalacioni radovi , 50500Trgov na malo motornim gorivima, 51170 Posredovanje u prodaji hrane , pića i duvana , 51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem 51410 Trgovina na veliko tekstilom, 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo 51510 Trgovina na veliko čvrstim tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima ,51540 Trgovina na veliko metalnom robom , cijevima , uređajima i opremom za centralno grijanje osim oružja i municije ,

51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51700 Ostala trgovina na veliko, 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrana, piće i duvan, 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe, 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana, 52270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama, 52440 Trgovina na malo namještajem i opremom za osvetljavanje, 52450 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i TV uređajima, 52460 Trgovina na malo metalnom robom bojama i staklom osim oružja i municije, 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama - osim oružja i municije, 52722 Oправка ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 63120 Skladišta i stovarišta, 70120 Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun, 70200 Iznajmljivanje nekretnina, 70310 Agencije za nekretnine, 72400 Izgradnja baza podataka, 72500 Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72600 Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima, 74120 Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi kontrole, savetodavni poslovi u vezi sa porezom, 74140 Konsalting i menadžment poslovi,

Društvo će se baviti i spoljno trgovinskim prometom i to :

1. Prometom roba za koje je registrovano u unutrašnjem prometu .

2. Pružanjem usluga :

- usluge međunarodnog transporta robe i putnika .

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga .

- ostalih usluga za koje je registrovano

član 6.

Osnovna djelatnost društva je

- 45210 Grubi građevinski radovi i radovi niskogradnje

Društvo može da promjeni osnovnu djelatnost samo uz saglasnost osnivača .

član 7.

Društvo može, bez upisa u registar, da obavlja i druge djelatnosti, u manjem obimu koje služi djelatnosti koja je upisana u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti .

član 8.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost)

Osnivač Društva snosi rizik za poslovanje Društva do visine svog uloga.

član 9.

Osnovni kapital društva sastoji se od uloga osnivača i iznosi :

1. UNIVERZAL-HOLDING a.d. ulaže 1 euro kao osnivački ulog - početni kapital

član 10.

Osnivač, shodno osnivačkom ulogu, raspolaze sa 100 % udjela u društvu

(Osnivač je jedini vlasnik Društva - jednočlano Društvo)

član 11

Osnivač može donijeti odluku o prijemu novih članova u Društvo.

Ovisini uloga iz prethodnog stava odluku donosi osnivač.

Opristupanju novih osnivača sačinjava se ugovor u pismenoj formi kojim se utvrduju novi odnosi u Društvu. Ugovor se prijavljuje registarskom sudu.

#### član 12.

Jednočlano Društvo s ograničenom odgovornošću ne može sticati sopstveni udio ,niti ga može povlačiti.

#### član 13.

Društvo je dužno da organizuje vođenje knjigovodstva u skladu sa pozitivnim propisima iz kojeg će se obezbjediti evidencija o rezultatima poslovanja Društva.

#### član 14.

Za ispravnost poslovnih knjiga i izvještaja o poslovanju odgovara izvršni direktor Društva.

#### član 15.

Eventualni gubitak u poslovanju Društva pokriva osnivač iz osnovnog kapitala.

Osnivač može uplatiti dopunska sredstva za pokriće gubitka.

Pokriće gubitka vrši se u rokovima i u skladu sa zakonom.

Ukoliko za pokriće gubitaka nema dovoljno osnovnog kapitala a osnivač ne izvrši dopunske uplate protiv Društva se pokreće stečajni postupak.

Početak stečaja može pokrenuti osnivač i nadležni državni organ.

#### član 16.

Društvom upravlja osnivač društva .

Poslovodni organ u Društvu je izvršni direktor društva .

#### član 17.

Osnivač Društva odlučuje o :

- poslovnoj politici Društva
- poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima
- donošenju investicionih odluka
- godišnjem obračunu i izvještajima o poslovanju preduzeća
- raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala
- dopunskim uplatama u Društvu
- statusnim promjenama ,promjeni oblika i prestanku Društva
- postavlja i razrješava izvršnog direktora društva
- odobrava izbor lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u društvu
- donosi i mjenja Statut i druga opšta akta u društvu
- odlučuje i o svim drugim pitanjima koja Zakonom ili ovim statutom nisu povjerena na odlučivanje nekom drugom organu društva .

#### član 18.

Izvršni direktor Društva je inokosni poslovodni organ društva i bira ga Osnivač društva na neodređeno vrijeme , dužan je da :

- organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja društva
- zastupa društvo prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada društva
- predlaže osnove poslovne politike ,plan i program rada i mere za njihovo sprovođenje
- izvršava odluke Osnivača
- predlaže organizaciju društva i imenovanje i razrešenje radnika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima .

- odlučuje o zapošljavanju i otpuštanju radnika osim u slučajevima za koje je nadležan Osnivač .
- zaključuje ugovore o radu u ime društva
- podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja društva .
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim opštim aktima .

#### član 19.

Društvo zastupa Izvršni direktor pojedinačno .  
Izvršni direktor zastupa Društvo u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim Statutom .  
Osnivač može ovlastiti i druga lica da zastupaju Društvo.  
Osnivač Društva u slučajevima iz stava 3 ovog člana određuje granice ovlaštenja zastupnika .  
Izvršni direktor društva može ,uz saglasnost osnivača , određenom licu dati prokuru.

#### član 20.

Za svoj rad izvršni direktor Društva je odgovoran osnivaču Društva.  
Izvršni direktor Društva može biti smjenjen .  
Odluku o smjeni izvršnog direktora donosi osnivač Društva.

#### član 21.

Izvršni direktor Društva i lica sa posebnim ovlaštenjem i odgovornostima u Društvu , solidarno odgovaraju za štetu koju svojim odlukama nanesu preduzeću ,ukoliko su te odluke donesene grubom nepažnjom ili namjerom da se šteta prouzrokuje  
Osnivač može pokrenuti postupak pred sudom protiv poslovnog organa koji je donio štetnu odluku na način utvrđen prethodnim stavom .

#### član 22.

U Društvu se vodi knjiga odluka Društva .  
U knjigu odluka se upisuje :  
-odluke o usvajanju godišnjih računovodstvenih iskaza i izvještaja o poslovanju  
-odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka  
-odluke o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala  
-investicione odluke  
-Odluke o statusnim promjenama ,promjeni oblika i i prestanka preduzeća  
-druge odluke od značaja za vršenje funkcije upravljanja Društvom .  
Knjiga odluka se vodi uredno ,a podaci upisani u knjigu ne smiju se mijenjati niti brisati

#### član 23.

Društvo donosi opšta akta.  
Opštim aktima Društva uređuju se : poslovna organizacija ,rad organa Društva , finansijski odnosi ,radni odnosi i druga pitanja od značaja za funkcionisanje Društva  
Opšta akta moraju biti usklađena sa pozitivnim zakonskim propisima i Statutom Društva.

#### član 24.

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrše uvid u djelatnost ,pregledaju prostorije i finansijsko poslovanje društva .Knjigovodstvene knjige i druga dokumentacija vodiće se po važećim zakonima a u vezi sa svakim poslom biće u svako razumno vrijeme dostupna partnerima .Svi partneri imaju pravo da o svome trošku vrše nezavisnu kontrolu finansija društva .Partneri se mogu dogovoriti da poslovanje društva bude pregledano i revidirano od strane priznate firme za izradu bilansa koju saglasno odrede .

član 25.

Izvršni direktor Društva je dužan da o poslovima iz svoje nadležnosti pravovremeno obavještava osnivača Društva i da jednom godišnje svim zaposlenim u Društvu dostavi informaciju o poslovanju Društva i planovima u oblasti radnih odnosa ,razvojne politike i politike zarada u Društvu .

član 26.

Osnivač Društva posebnom odlukom o poslovnoj tajni utvrđuje sadržinu poslovne tajne (podatke i isprave) ,čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju i ugledu Društva .

O odluci o poslovnoj tajni obavještava se izvršni direktor i zaposleni u Društvu .

Odlukom o poslovnoj tajni posebno se utvrđuje način čuvanja poslovne tajne i odgovornost svih lica koja su u posjedu poslovne tajne u slučaju njenog objelodanjivanja .

član 27.

Društvo je dužno da se u obavljanju svojih djelatnosti pridržava propisa iz oblasti zaštite životne sredine te obezbjeđuje sve mjere kojim se taj cilj postiže .

član 28.

Izmjenu Statuta društva može izvršiti samo Osnivač društva .

član 29.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih zakona koji regulišu ovu materiju .

član 30.

Statut društva stupa na snagu danom upisa u sudski registar .

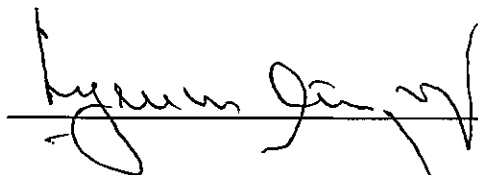
O S N I V A Č :

U Herceg Novom

24,07.2006. god.

Za . UNIVERZAL- HOLDING a.d.Beograd

Direktor Stupar Dušan



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TGOVINU I USLUGE

“UNIVERZAL MONTE“  
d.o.o.

HERCEG NOVI

O D L U K A  
○  
OSNIVANJU DRUŠTVA SA  
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

BIRO ZA KNJIGOVODSTVO  
ΔΙΔΙΥΑ Herceg Novi  
tel 088/324-971



Na osnovu člana 64,65,70..79 Zakona o privrednim društvima (sl.list RCG br.06/02),  
"UNIVERZAL- HOLDING" a.d. Beograd Maike Jevrosime 51.

Koje zatupa direktor Stupar Dušan JMBG 1107017710010  
donio je dana 24,07,2010

## O D L U K U

### O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

član 1.

Ovim odlukom osniva se privredno društvo na neodređeno vrijeme  
"UNIVERZAL MONTE" društvo sa ograničenom odgovornošću

Njegoševa 18 Herceg Novi

Društvo osniva pravno lice ( u  
UNIVERZAL- HOLDING a.d.

član 2

Društvo posluje u skladu sa zakonom ,dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom .

član 3.

Društvom upravlja osnivač kao jedini vlasnik društva, jednočlano društvo.

član 4.

Društvo posluje u pravnom prometu pod svojom firmom :

" UNIVERZAL MONTE" d.o.o. za proizvodnju ,trgovinu i usluge

Njegoševa 18 Herceg Novi

Skraćeni naziv firme je :

" UNIVERZAL MONTE" d.o.o. Herceg Novi

član 5.

Sjedište društva je u Herceg Novom Njegoševa 18

Adresa za prijem službenih dopisa je u Herceg Novom Njegoševa 18

Društvo može promijeniti sjedište i firmu odlukom Osnivača društva .

član 6.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost)

Osnivač Društva snosi rizik za poslovanje Društva do visine svog uloga .

član 7.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti :

28110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija 28520 Opšti mašinski poslovi  
45110 Zemljani radovi,45210 Grubi građevinski radovi i radovi niskogradnje,45230 Izgradnja  
saobraćajnica,45240 Izgradnja hidrograđevinskih objekata,45250 ostali građ radovi,45310  
Postavljanje električnih instalacija i opreme 45340 Ostali instalacioni radovi , 50500Trgov na  
malo motornim gorivima, 51170 Posredovanje u prodaji hrane ,pića i duvana , 51310 Trgovina na  
veliko voćem i povrćem 51410 Trgovina na veliko tekstilom, 51470 Trgovina na veliko ostalim  
proizvodima za domaćinstvo 51510 Trgovina na veliko čvrstim tečnim i gasovitim gorivima i  
sličnim proizvodima ,51540 Trgovina na veliko metalnom robom , cijevima , uređajima i opremom  
za centralno grijanje osim oružja i municije , 51550 Trgovina na veliko hemijskim  
proizvodima,51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima , 51700 Ostala trgovina na veliko ,  
52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama , pretežno hrana,piće i duvan 52120  
Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe 52250 Trgovina na malo alkoholnim i  
drugim pićima 52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana ,52270 Ostala trgovina na malo  
hranom pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama,



52440 Trgovina na malo namještajem i opremom za osvetljavanje , 52450 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo , radio i TV uređajima , 52460 Trgovina na malo metalnom robom bojama i staklom osim oružja i municije , 52470 Trgovina na malo knjigama , novinama i pisaćim materijalom , 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama - osim oružja i municije , 52722 Oправка ostalih električnih aparata za domaćinstvo , ,63120 Skladišta i stovarišta, 70120 Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun , 70200 Iznajmljivanje nekretnina , 70310 Agencije za nekretnine , 72400 Izgradnja baza podataka 72500 Održavanje i opravka kancelarijskih , računskih i računarskih mašina , 72600 Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima , 74120 Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi kontrole , savetodavni poslovi u vezi sa porezom , 74140 Konsalting i menadžment poslovi ,

Društvo će se baviti i spoljno trgovinskim prometom i to :

1. Prometom roba za koje je registrovano u unutrašnjem prometu .

2. Pružanjem usluga :

- usluge međunarodnog transporta robe i putnika .
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga .
- ostalih usluga za koje je registrovano

član 8.

Osnovna djelatnost društva je

– 45210 Grubi građevinski radovi i radovi niskogradnje

Društvo može da promjeni osnovnu djelatnost samo uz saglasnost osnivača .

član 9 .

Društvo može ,bez upisa u registar ,da obavlja i druge djelatnosti ,u manjem obimu koje služi djelatnosti koja je upisana u registar ,a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti .

član 10

Osnovni kapital društva sastoji se od uloga osnivača i eventualnih pojedinih članova ,na osnovu kojih se stiče udio u društvu .Svaki član društva može imati samo jedan ulog i udio

član 11.

Početni kapital društva iznosi :

1- UNIVERZAL- HOLDING a.d. Beograd ulaže 1 euro kao svoj početni novčani ulog

Početni kapital društva kod osnivanja ovog društva je 1 euro

član 12.

Osnivač ima pravo da poveća osnovni kapital društva u skladu sa propisima .

Na osnovu uplate ili unosa osnivačkog uloga ,Društvo izdaje osnivaču potvrdu o udjelu , na osnovu koje osnivač ostvaruje svoja prava prema Društvu .

član 13.

Osnivač može donijeti odluku o prijemu novih članova u Društvo.

Za članove koji naknadno pristupe Društvu ulog ne može biti manji od 1,00 EUR-a.

O visini uloga iz prethodnog stava odluku donosi osnivač.

Opristupanju novih članova sačinjava se ugovor u pismenoj formi kojim se utvrđuju novi odnosi u Društvu. Ugovor se prijavljuje registarskom sudu.



#### član 14.

Osnivač može ,radi pokrića gubitaka ,izvršiti dopunsku uplatu na svoje ime i za eventualne članove Društva i visinu tih uloga .Dopunska uplata ne povećava ulog člana , kao ni osnovni kapital .Dopunske uplate se određuju srazmjerno ulozima .

#### član 15.

Osnivač društva samostalno upravlja Društvom .

Sve odluke ostalih organa u Društvu i izvršnog direktora ,moraju biti u skladu sa ugovorom o osnivanju ,Statutom i odlukama osnivača .

Osnivač odlučuje o :

- izmjenama i dopunama Statuta društva
- promjeni firme i sjedišta društva
- djelatnosti društva
- povećanju osnovne glavnice društva
- pravima eventualnih članova društva u pogledu prenosa udjela i o pravu na dobit društva .
- donosi godišnji i polugodišnji obračun poslovanja društva
- utvrđuje poslovnu politiku društva
- postavlja i razrješava izvršnog direktora društva
- odlučuje i o svim drugim pitanjima koja Zakonom ili statutom nisu povjerena na odlučivanje nekom drugom organu društva .

#### član 16.

Izvršni direktor Društva je inokosni poslovodni organ društva i bira ga osnivač društva na neodređeno vrijeme , dužan je da :

- organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja društva
- zastupa društvo prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada društva
- predlaže osnove poslovne politike i program rada te mjere za njihovo sprovođenje
- izvršava odluke osnivača
- predlaže organizaciju društva i imenovanje i razrešenje radnika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima .
- odlučuje o zapošljavanju i otpuštanju radnika osim u slučajevima za koje je nadležan osnivač .
- zaključuje ugovore o radu u ime društva
- podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja društva .
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima .

#### član 17

Udio se može slobodno prenositi među eventualnim novim članovima društva.

Udio se može prenositi trećem licu samo uz pravo preče kupovine ostalih članova u Društvu

Ako se članovi društva ne izjasne u roku od 30 dana od prijavljivanja namjere ustupanja smatra se da su saglasni sa ustupanjem .

#### član 18.

U slučaju ustupanja udjela ,prava i obaveze bivšeg člana prelaze na lice koje pribavlja udio.

Ustupanje udjela povlači izmjenu ugovora o osnivanju društva .

Udio se prenosi ugovorom u pismenoj formi .

#### član 19.

Smrću ili prestankom člana udio se prenosi na naslednika ili pravnog sledbenika .

Članovi Društva ne mogu tražiti povrat uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu .

član 20.

Udio se može povući ako član bude isključen i ako se pribavi saglasnost društva .

član 21.

Odluke koje donosi osnivač a tiču se upravljanja društvom ,upisuju se u knjigu odluka i jedino tako upisane odluke proizvode pravno dejstvo .

U društvu se obavezno vodi knjiga članova ,visina i promjena udjela članova .

član 22.

Član društva ima pravo učešća u dobiti utvrđenoj godišnjim bilansom .Dobit se dijeli među članovima srazmjerno udjelima .Statutom se može predvidjeti podjela međudividendi tokom poslovne godine s tim da iznos za isplatu ne prelazi 50 % dobiti prethodne godine .

član 23.

Društvo u pravnom prometu prema trećim licima istupa pod svojom firmom u svoje ime i za svoj račun .

član 24.

Društvo u unutrašnjem i spoljno trgovinskom prometu zastupa izvršni direktor pojedinačno bez ograničenja ovlašćenja .

Za izvršnog direktora društva imenuje se

MARKOVIĆ NIKOLA

Za ovlašćeno lice be

STUPAR DUŠAN J

član 25.

Društvo je dužno da se u obavljanju svojih djelatnosti pridržava propisa iz oblasti zaštite životne sredine te obezbjeđuje sve mjere kojim se taj cilj postiže .

član 26.

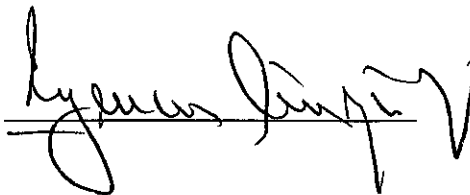
Za sve što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih zakona koji regulišu ovu materiju .

Herceg Novi  
24,07,2006.god

O S N I V A Č :

Za UNIVERZAL- HOLDING a.d. Beograd

Direktor Stupar Dušan



*Posl.br. Ov-I-6172/2006*

Potvrđuje se da je prednju **UGOVOR-ODLUKU** svojeručno potpisao STUPAR DUŠAN,

Taksa naplaćena 11,00 eura.

**OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM**  
*Dana 26.07.2006.godine.*



*Ovlašteno lice,*



UNIVERZAL HOLDING A.D.  
BEOGRAD



STATUT

**STATUT  
“UNIVERZAL-HOLDING” A.D.  
BEOGRAD**

Beograd, maj 2002. godine

Na osnovu člana 94., 219. i 410. Zakona o preduzećima ("Službeni list SRJ" broj 29/96) i Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu "UNIVERZAL-HOLDING" iz

## S T A T U T A "UNIVERZAL-HOLDING" AKCIONARSKO DRUŠTVO - BEOGRAD

### I. OSNOVNE ODREDBE

#### Član 1.

Ovim Statutom uredjuje se organizacija i poslovanje, kao i osnovna pitanja međusobnih odnosa u Akcionarskom društvu "UNIVERZAL-HOLDING" (u daljem tekstu: Holding).

#### Član 2.

Sistem "UNIVERZAL-HOLDING" je grupacija preduzeća koja čine Holding kao matično preduzeće (upisano u registar Privrednog suda u Beogradu u reg. uložak broj 1-75399-00, rešenjem Posl.br. I.Fi. 3551/99 od 31.05.2000. godine) i od njega zavisna preduzeća (Društva pod neposrednim upravljanjem - u daljem tekstu: Društva), i to:

- "UNIVERZAL - TRGOVINA, PROIZVODNJA I MARKETING" d.o.o., Beograd (upisano u registar Privrednog suda u Beogradu u reg. uložak broj 1-81548-00, rešenjem Posl. broj: I.Fi. 3552/99 od 23.08.1999. godine);
- "UNIVERZAL - UNITOLS" d.o.o., Beograd, (upisano u registar Privrednog suda u Beogradu u reg. uložak broj 1-81549-00 rešenjem Posl. broj: I.Fi. 3553/99, od 23.08.1999. godine );
- "UNIVERZAL - KOMERC" d.o.o., Beograd, (upisano u registar Privrednog suda u Beogradu u reg. uložak broj 1-83720-00, rešenjem Posl. broj: I.Fi. 354/01, od 22.01.2001. godine);
- "UNITEH" - Preduzeće za proizvodnju kompresora i opreme, a.d., Smederevo (upisano u registar Privrednog suda u Požarevcu u reg.uložak broj 1-655-00, posl.br. Fi-601/97),

kao i sopstvena i mešovita preduzeća u zemlji i inostranstvu i preduzeća koja Holding bude osnovao ili stekao na drugi način ( kupovinom i sl .).

#### Član 3.

"UNIVERZAL-HOLDING" A.D. BEOGRAD, pravni je sledbenik Akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu "UNIVERZAL", Beograd, upisanog u Registar Privrednog suda u Beogradu rešenjem Fi. br. 17427/95 od 5.12.1995.godine, broj reg.uloška 1-75399-00.

### II. FIRMA I SEDIŠTE

#### Član 4.

Uredjuje se pod firmom: "UNIVERZAL-HOLDING" Akcionarsko društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu.

Skraćena oznaka firme je "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. BEOGRAD

Sedište Holdinga je u Beogradu, u ul. Majke Jevrosime br. 51.

#### Član 5.

Holding ima pečat i štambilj.

Pečat Holdinga je okruglog oblika, uobičajene veličine. Po obodu je tekst u dva reda: "Akcionarsko društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu", a na dnu, između zvezdica: "BEOGRAD". U centru pečata u prvom redu stoji "UNIVERZAL", a u drugom redu "HOLDING".

Štambilj Holdinga je pravougaonog oblika, dimenzija 5,8 cm x 3,2 cm , na kome je u prvom redu upisano: "UNIVERZAL-HOLDING", u drugom: "Akcionarsko društvo", u trećem: "za proizvodnju, spoljnu", a u četvrtom redu: "i unutrašnju trgovinu". Ispod toga je oznaka "Br." sa linijom, a ispod prazna linija, koja se završava sa "god." Na dnu je tekst: "BEOGRAD, Majke Jevrosime br. 51".

Holding ima zaštitni znak.

Odluku o zaštitnom znaku Holdinga donosi Upravni odbor Holdinga.

Odlukom generalnog direktora Holdinga propisuje se način upotrebe i čuvanja pečata, štambilja i zaštitnog znaka Holdinga.

#### Član 6.

Odluku o promeni sedišta, kao i o promeni izgleda pečata, štambilja i zaštitnog znaka donosi Upravni odbor Holdinga, a o promeni imena "UNIVERZAL" odlučuje Skupština.

### III. DELATNOST

#### Član 7.

Predmet poslovanja Holdinga je:

74150 Holding poslovi (osnivanje, upravljanje i sticanje učešća u kapitalu zavisnih preduzeća).

Holding ostvaruje predmet svog poslovanja obavljanjem i sledećih delatnosti:

- 14401 Drobljenje, prečišćavanje i rafinacija morske soli
- 14402 Drobljenje, prečišćavanje i rafinacija ostale soli
- 22150 Ostala izdavačka delatnost
- 50100 Prodaja motornih vozila
- 50200 Održavanje i opravka motornih vozila
- 50300 Prodaja delova i pribora za motorna vozila
- 50401 Prodaja motocikala, njihovih delova i pribora
- 50500 Trgovina na malo motornim gorivom
- 51110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 51120 Posredovanje u prodaji goriva, ruđa, metala i industrijskih hemikalija
- 51130 Posredovanje u prodaji drvne gradje i gradjevinskog materijala
- 51140 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 51150 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvozdjarske robe
- 51160 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, obuće i predmeta od kože
- 51170 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mestu nepomenutih
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje
- 51230 Trgovina na veliko živim životinjama
- 51240 Trgovina na veliko sirovinom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 51250 Trgovina na veliko sirovim duvanom
- 51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 51320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 51330 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
- 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
- 51370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
- 51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 51390 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
- 51410 Trgovina na veliko tekstilom
- 51420 Trgovina na veliko odećom i obućom
- 51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
- 51440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima i sredstvima za čišćenje
- 51450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 51510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivom i sličnim proizvodima
- 51520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 51530 Trgovina na veliko drvetom i gradjevinskim materijalom
- 51540 Trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje
- 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom

- 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 51610 Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta
- 51620 Trgovina na veliko gradjevinskim mašinama
- 51630 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
- 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
- 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
- 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
- 51700 Ostala trgovina na veliko
- 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
- 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mešovite robe
- 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem
- 52220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
- 52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
- 52240 Trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima
- 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
- 52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana
- 52270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
- 52320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama
- 52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
- 52410 Trgovina na malo tekstilom
- 52420 Trgovina na malo odećom
- 52430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
- 52440 Trgovina na malo nameštajem i opremom za osvetljavanje
- 52450 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
- 52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
- 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
- 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
- 52500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
- 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
- 55300 Restorani
- 55510 Kantine
- 55520 Katering
- 60211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju
- 63110 Pretovar tereta
- 63120 Skladišta i stovarišta
- 63214 Usluge u drumskom saobraćaju
- 63300 Delatnost putničkih agencija i tur operatera; pomoć turistima; na drugom mestu nepomenuta
- 63400 Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju
- 65210 Finansijski lizing
- 65232 Ostalo finansijsko posredovanje
- 70120 Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
- 70200 Iznajmljivanje nekretnina
- 70320 Upravljanje nekretninama za tuđ račun
- 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i kompjutere
- 72300 Obrada podataka



- 74120 Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- 74203 Inženjering
- 74401 Priredjivanje sajmova
- 74402 Ostale usluge reklame i propaganda
- 74810 Fotografške usluge.

Holding ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okvirima upisane delatnosti kao i da vrši usluge u spoljnotrgovinskom prometu, a naročito:

- Posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu roba i usluga,
- Zastupanje stranih pravnih lica i zaključivanje ugovora u spoljnotrgovinskom prometu,
- Držanje konsignacionih skladišta i vršenje servisnih usluga u SR Jugoslaviji,
- Agencijski, komisioni i konsalting poslovi,
- Medjunarodna špedicija,
- Reekspozitni poslovi,
- Izvođenje investicionih radova u inostranstvu, i
- Uvoz robe radi dalje prerade, dorade i oplemenjivanja, u cilju njenog izvoza.

Holding može, bez upisa u sudski registar, da obavlja i druge delatnosti koje služe delatnostima upisanim u registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te delatnosti u manjem obimu ili privremeno.

#### IV. POSEBNI ORGANIZACIONI DELOVI HOLDINGA

##### Član 8.

Posebni organizacioni delovi Holdinga su profitni centri, sa posebnim obračunom rezultata poslovanja i posebnim podračunom.

##### Član 9.

Odluku o osnivanju profitnih centara donosi Upravni odbor Holdinga.

Profitni centar nema svojstvo pravnog lica i istupa pod firmom Holdinga i svojim nazivom.

##### Član 10.

Profitni centar je ovlašćen da ugovara obavljanje poslova iz svoje registrovane delatnosti.

Profitni centar nije ovlašćen da ugovara kupovinu ili prodaju osnovnih sredstava, da zaključuje ugovore o kreditu ili pozajmici, a ne može davati ili izdati garancije, hipoteke, kao i bilo koja druga sredstva obezbeđenja.

##### Član 11.

Profitnim centrom rukovodi direktor koga postavlja i razrešava generalni direktor Holdinga.

##### Član 12.

Novčana sredstva koja profitni centar ostvari svojim radom, uplaćuju se u korist podračuna profitnog centra.

##### Član 13.

Ako je žiro račun Holdinga blokiran, slobodna sredstva sa tih podračuna prenose se na žiro račun Holdinga.

#### V. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

##### Član 14.

Holding u zemlji i inostranstvu, kao i u poslovima spoljnotrgovinskog prometa zastupa generalni direktor, bez ograničenja.

U slučaju sprečenosti ili odsutnosti generalnog direktora, Holding zastupa zamjenik generalnog direktora.

##### Član 15.

Generalni direktor može da ovlasti zaposlene u Holdingu i druga lica da zastupaju i predstavljaju Holding u njegovo ime.

Generalni direktor može davati opšta i posebna ovlašćenja čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.

##### Član 16.

Lica iz člana 15. ovog Statuta snose punu odgovornost u slučaju ne pridržavanja ili prekoračenja dobijenih ovlašćenja.

##### Član 17.

Posebnim aktom generalnog direktora mogu se, po potrebi, detaljnije urediti pitanja koja se odnose na zastupanje, predstavljanje Holdinga, kao i potpisivanje u ime Holdinga.

#### VI. OSNOVNI KAPITAL HOLDINGA

##### Član 18.

Osnovni kapital Holdinga na dan 21.12.2000. godine iznosi 236.188.000,00 dinara, što predstavlja protivvrednost 3.603.106 USD po zvaničnom kursu.

Posle završenog prvog kruga svojinske transformacije, sticanjem akcija po osnovu upisa, struktura kapitala je sledeća:

1. akcijski kapital formiran od upisanih besplatnih akcija u prom krugu svojinske transformacije iznosi 140.950.000,00 dinara (59,68%), što predstavlja protivvrednost 2.150.227 USD po zvaničnom kursu,
2. akcijski kapital u iznosu od 21.000,00 dinara (0,01%), što predstavlja protivvrednost 320 USD po zvaničnom kursu, a koji je stečen u ranijem postupku svojinske transformacije, prema tada važećem Zakonu o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge

oblike svojine ("Službeni glasnik RS" br. 48/91 i 75/91),

3. akcije ustupljene Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije u iznosu od 23.616.000,00 dinara (10%), što predstavlja protivvrednost 360.268 USD po zvaničnom kursu, i
4. društveni kapital u iznosu od 71.601.000,00 dinara (30,31%), što predstavlja protivvrednost 1.092.291 USD po zvaničnom kursu, a koje se, saglasno Zakonu, posebnom odlukom Skupštine, prenose Akcijskom fondu Republike Srbije.

Izmenu strukture kapitala, nakon prodaje akcija prenetih Akcijskom fondu Republike Srbije i Fondu PIO, verifikuje Upravni odbor svojom odlukom.

#### Član 19.

Vrednost osnovnog kapitala i njegova struktura utvrđeni su Rešenjem Ministarstva za privredu i privatizaciju - Direkcije za procenu vrednosti kapitala, broj: 62-1/99-23 od 27.06.2001. godine i Zaključkom broj: 62-1/99-8 od 20.07.2001. godine.

#### Član 20.

Pojedinačna nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000,00 dinara.

Akcije sa pravom glasa nose jedan glas.

Akcije prenete u smislu člana 18. stav 2. tačke 3. i 4. su bez prava glasa dok su u posedu Akcijskog fonda Republike Srbije.

#### Član 21.

Akcije su obične, glase na ime i pripadaju istoj klasi (cmisija I, serija 01).

Akcije se prenose punim indosamentom.

Vlasnici običnih akcija imaju sledeća prava:

- pravo glasa,
- pravo na učešće u dobiti,
- pravo na deo stečajne mase,
- pravo na raspolaganje, u skladu sa ovim Statutom.

Svaki akcionar treba da vodi računa o ugledu i dobrom glasu "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. BEOGRAD.

Promet i prenos akcija, ukoliko se time stiče vlasništvo preko 15% osnovnog kapitala Holdinga, moguć je samo uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora i uz poštovanje prava preče kupovine akcionara "UNIVERZAL-HOLDING" A.D., pod jednakim tržišnim uslovima, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduju, a u skladu sa zakonom.

Upravni odbor Holdinga donosi poseban interni akt (Pravilnik), kojim se reguliše promet i prenos akcija.

#### Član 22.

Umesto štampanja akcija, "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. može akcionaru izdati potvrdu koja sadrži elemente utvrđene Zakonom za plašt akcije.

Na izričit zahtev akcionara, može se organizovati štampanje akcija za potrebe tog akcionara, o njegovom trošku.

#### Član 23.

"UNIVERZAL-HOLDING" A.D. vodi knjigu akcionara.

U knjigu akcionara upisuju se podaci o akcijama koje izdaje, podaci o prometu akcija i drugi podaci od značaja za akcionare, kao imaoce akcija, i "UNIVERZAL-HOLDING" A.D., kao emitenta.

#### Član 24.

Svi upisi u knjigu akcionara vrše se na osnovu verodostojne dokumentacije o upisu, prodaji i prometu akcija.

#### Član 25.

Sastavni deo knjige akcionara je dosije, u kome se odlaže dokumentacija akcionara, koja se odnosi na upis i promet akcija.

#### Član 26.

Knjiga akcionara, kao i originalna dokumentacija o upisu i prometu akcija, čuvaju se kao dokumentacija trajne vrednosti, u arhivi "UNIVERZAL-HOLDING" A.D.

#### Član 27.

Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara u skladu sa Zakonom.

Druga zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u knjigu akcionara po prethodnom odobrenju generalnog direktora "UNIVERZAL-HOLDING" A.D.

U cilju obezbeđenja potpune jednakosti u ostvarivanju akcionarskih prava, poštovanja zakonitosti, zaštite interesa svih akcionara i ostvarivanja potpune transparentnosti postupka prometa, "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. može da sklopi ugovor i poveri kompletan posao oko kontrole postupka prometa i prenosa akcija specijalizovanoj firmi (Transfornom agentu).

Ovim ugovorom se svi tehnički poslovi u vezi prometa akcijama "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. prenose na Transfornog agenta, a knjiga akcionara koju vodi Transforni agent ima funkciju kontrolnog primerka.

## VII. MEDUSOBNI ODNOSI U SISTEMU "UNIVERZAL-HOLDING"

### Član 28.

Holding, kao matično preduzeće osnovalo je zavisna preduzeća "UNIVERZAL - TRGOVINA, PROIZVODNJA I MARKETING", d.o.o., Beograd, "UNIVERZAL - UNITOOLS" d.o.o., Beograd i "UNIVERZAL-KOMERC" d.o.o., Beograd, i u njima je vlasnik 100% udela, a otkupom akcija od ino partnera stekao je 100% akcija u preduzeću "UNITEH" a.d., Smederevo.

### Član 29.

Holding i društva iz člana 2. ovog Sporazuma su pravna lica i imaju pravo da u pravnom prometu zaključuju ugovore i preduzimaju druge pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

### Član 30.

Na odnose Holdinga i Društava primenjuju se zakonske odredbe o matičnom i zavisnom preduzeću, kao i odredbe o preduzećima sa uzajamnim učešćem.

Sistem "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. deluje u skladu sa zajedničkom poslovnom politikom koju utvrđuju organi Holdinga, određeni ovim Statutom.

### Član 31.

Holding ima sva ovlašćenja u pravnom prometu sa trećim licima kada istupa u svoje ime i za svoj račun.

U pravnom prometu sa trećim licima Holding može istupati u svoje ime a za račun društava ili u njihovo ime i za njihov račun, ali samo u granicama datih ovlašćenja.

### Član 32.

Za svoje obaveze, Holding odgovara celokupnom svojom imovinom.

Za poslovanje zavisnih društava koja je osnovao i u kojima ima preko 75% vlasništva kapitala Holding odgovara neograničeno solidarno.

### Član 33.

Holding može samostalno ili sa drugim fizičkim ili pravnim licima osnivati i druga preduzeća u zemlji i inostranstvu, banke i druge finansijske organizacije i druge oblike organizovanosti kao zavisna preduzeća.

### Član 34.

Odnosi Holdinga i zavisnih Društava, kao i odnosi medju društvima u Sistemu "UNIVERZAL-HOLDING" koji nastaju u pravnom prometu, uređuju se Pravilima o medjusobnim odnosima.

Pravila o medjusobnim odnosima donosi Upravni odbor Holdinga.

### Član 35.

Holding upravlja zavisnim društvima, preko Upravnih odbora društava, a u skladu sa ovim Statutom i Statutima društava.

Upravni odbor Holdinga imenuje dve trećine članova u upravne odbore društava.

Jedan od članova koje imenuje Upravni odbor Holdinga je predsednik Upravnog odobra Društva.

### Član 36.

Organi društava utvrđuju se Statutima društava.

Statut i druga akta društava ne mogu biti u suprotnosti sa Statutom i drugim aktima Holdinga.

### Član 37.

U slučaju da direktor društva donese akt koji je u suprotnosti sa Statutom, drugim aktima i poslovnom politikom Holdinga, Upravni odbor društva je dužan da preispita rad direktora društva, i ako utvrdi da je njegov rad u suprotnosti sa poslovnom politikom Holdinga, da ga pozove na odgovornost.

Upravni odbor Holdinga preispituje rad članova Upravnih odbora društava ukoliko postupaju u suprotnosti sa Statutom, drugim aktima i poslovnom politikom Holdinga i društava.

### Član 38.

Društva su dužna da na zahtev nadležnih organa Holdinga dostave podatke o svom radu i o rezultatima poslovanja, kao i da omogućе ovlašćenim predstavnicima Holdinga da izvrše uvid u dokumentaciju, rad i poslovanje.

### Član 39.

**Društva su dužna da sve poslove čija vrednost prelazi iznos od 50.000 USD prijave generalnom direktoru pre zaključenja ugovora.** Generalni direktor Holdinga može da obustavi izvršenje takvog posla, ukoliko utvrdi da je u suprotnosti sa utvrđenom zajedničkom poslovnom politikom ili interesima Holdinga.

### Član 40.

Organi društva ne mogu odlučivati o promeni oblika društva, prestanku rada, o smanjenju odnosno povećanju osnovnog kapitala i izdavanju (štampanju) akcija.

Organi društva ne mogu odlučivati ni o drugim pitanjima za koja je utvrđena obavezna saglasnost organa Holdinga, bez prethodno dobijene saglasnosti.

**VIII. ORGANIZACIJA HOLDINGA****Član 41.**

Organizacija Holdinga utvrđuje se u skladu sa zahtevima savremene naučne organizacije rada, ostvarivanja koherentnosti i racionalnog funkcionisanja Sistema "UNIVERZAL-HOLDING".

**Član 42.**

Organizaciona struktura i funkcionisanje Holdinga uređiće se posebnim Aktom o unutrašnjoj organizaciji.

Akt o unutrašnjoj organizaciji donosi gelerani direktor Holdinga.

**IX. DEOBA DOBITI, SNOŠENJE RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA****Član 43.**

Raspodela dobiti vrši se na osnovu odluke Skupštine donete na predlog Upravnog odbora Holdinga, saglasno godišnjem obračunu poslovanja.

**Član 44.**

Dobit se raspodeljuje:

- akcionarima u vidu dividende
- zaposlenima,
- za druge namene.

**Član 45.**

Akcionar ima pravo na udeo u godišnjoj dobiti koju Skupština odredi za deobu (dividenda), srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje.

Dividenda se isplaćuje u roku od 30 dana od dana usvajanja Godišnjeg obračuna od strane Skupštine.

**Član 46.**

Skupština Holdinga odlučuje o obrazovanju posebnih fondova i o načinu obezbeđivanja sredstava za njihov rad.

Odluku o korišćenju sredstava iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor Holdinga.

**Član 47.**

Pokriće gubitaka izvršiće se u skladu sa zakonom.

**X. ORGANI HOLDINGA****Član 48.**

Organi Holdinga su:

1. Skupština,
2. Upravni odbor,
3. Generalni direktor, i
4. Nadzorni odbor.

Upravni odbor i generalni direktor čine upravu Holdinga.

**I. SKUPŠTINA****a) Sastav****Član 49.**

Status člana Skupštine imaju akcionari i/ili punomoćnici akcionara koji u svom posedu imaju i/ili po osnovu punomoćja predstavljaju akcionare u procentu od najmanje 4% glasačkih prava, obračunatih na ukupan broj akcija sa pravom upravljanja.

U slučaju da se primenom cenzusa, utvrđenog u stavu 1. ovog člana, ne može formirati validna Skupština (kvorum), isti se koriguje naniže za po 0,25%, ali ne može biti niži od 2 % glasačkih prava.

Punomoćnik akcionara može prava glasa pismeno preneti na drugog akcionara, u celini ili delimično, u zavisnosti od toga da li su ga akcionari koje on predstavlja na to ovlastili, i to lično u Pravnoj službi Preduzeća.

Ovlašćenje se može pismeno opozvati najmanje 15 dana pre održavanja sednice Skupštine.

**b) Sazivanje Skupštine****Član 50.**

Skupština (redovna) se saziva najmanje jedanput godišnje radi usvajanja godišnjeg obračuna, usvajanja izveštaja o poslovanju, raspodeli dobiti za proteklu godinu i odlučivanja o drugim pitanjima po isteku poslovne godine (redovno zasedanje).

Skupštinu saziva Upravni odbor.

Skupština (vanredna) se može sazvati i na zahtev Nadzorni odbor i najmanje 50% nosilaca osnovnog kapitala Holdinga sa pravom glasa.

Sazivanje redovne Skupštine objavljuje se na oglasnoj tabli "UNIVERZAL-HOLDING" A.D., i na drugi prigodan način, najmanje 21 dan pre održavanja redovne Skupštine, a sazivanje vanredne Skupštine vrši se na isti način, najmanje 8 (osam) dana pre održavanja Skupštine.

Dnevni red sa svim materijalima dostavlja se učesnicima Skupštine najkasnije osam dana pre održavanja redovne, odnosno tri dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

## Član 51.

Akcionari koji imaju najmanje 10% osnovnog kapitala mogu u roku od 8 dana od dana sazivanja Skupštine, pismenim putem zahtevati od Upravnog odbora da određeno pitanje uvrsti u dnevni red Skupštine, s tim da su dužni da navedu razlog dopune.

v) Rad Skupštine i donošenje odluka

## Član 52.

Sednicu Skupštine otvara ovlašćeni predstavnik sazivača i rukovodi njenim radom do izbora predsedavajućeg.

## Član 53.

Pre izbora predsedavajućeg, bira se verifikaciona komisija, koja sačinjava spisak prisutnih članova i podnosi izveštaj o (ne)postojanju kvoruma za rad.

## Član 54.

Skupština može punovažno da zaseda (kvorum) i odlučuje ako su prisutni članovi koji nose više od polovine ukupnog osnovnog kapitala Holdinga sa pravom glasa.

Skupština donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom utvrđenom u stavu 1. ovog člana.

Odluke se donose javnim glasanjem.

## Član 55.

Ako se sednica Skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma iz stava 1. prethodnog člana, saziva se ponovo Skupština sa istim dnevnim redom, oglašavanjem na oglasnoj tabli "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. i ličnim obaveštavanjem. Ponovljena sednica sa istim dnevnim redom može se održati u roku od najmanje 7, a najviše 30 dana od datuma neuspele sednice Skupštine.

## Član 56.

Sednici Skupštine prisustvuje generalni direktor Holdinga, direktori zavisnih preduzeća i predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici Upravnog i Nadzornog odbora.

Lica iz stava 1. ovog člana učestvuju u radu Skupštine, bez prava odlučivanja, osim kada to pravo ostvaruju po osnovu vlasništva nad akcijama

## Član 57.

Skupština bira stalnog zapisničara.

## Član 58.

Poslovnikom o radu Skupštine uređuje se način rada, kao i druga pitanja vezana za rad Skupštine

g) Nadležnost

## Član 59.

Skupština "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. :

1. Donosi Statut i odlučuje o njegovim izmenama,
2. Utvrđuje poslovnu politiku "UNIVERZAL-HOLDING" A.D.,
3. Usvaja godišnji obračun i izveštaj o poslovanju, uz pribavljanje mišljenja revizora i Nadzornog odbora,
4. Odlučuje o raspodeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka, uz pribavljanje mišljenja revizora i Nadzornog odbora,
5. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala "UNIVERZAL-HOLDING" A.D.,
6. Odlučuje o statusnim promenama, promeni oblika i prestanku "UNIVERZAL-HOLDING" A.D.
7. Bira i opoziva članove Upravnog odbora, predsednika i članove Nadzornog odbora, revizora i likvidatora i određuje istim nadoknadu, odnosno primanja,
8. Odlučuje o promeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija,
9. Odlučuje o odgovornosti članova uprave "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. zbog štete koju su namerno ili zbog grube nepažnje naneli "UNIVERZAL-HOLDING"-u A.D. pri obavljanju poslova iz njihovog delokruga,
10. Određuje zastupnika u slučaju spora sa članovima Uprave "UNIVERZAL-HOLDING" A.D.,
11. Odlučuje o pojedinim pitanjima iz delokruga Upravnog odbora (i to samo u slučaju kada Upravni odbor to od nje zatraži, u pisanoj formi),
12. Donosi Poslovnik o svom radu i
13. Odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

## 2. UPRAVNI ODBOR

a) Sastav i izbor

## Član 60.

Upravni odbor se sastoji od 9 članova.

Generalni direktor je po svojoj funkciji član, ali ne može biti predsednik Upravnog odbora.

Jedan član Upravnog odbora se bira iz reda zaposlenih u Holdingu, kao matičnom preduzeću.

Do dva člana Upravnog odbora mogu biti stručnjaci sa strane.

Ostali članovi Upravnog odbora biraju se iz redova akcionara.

Akcionari sa vlasničkim i upravljačkim paketom preko 10% osnovnog kapitala Holdinga mogu zahtevati članstvo u Upravnom odboru i isto im se ne može osporiti. Na osnovu ostvarivanja ovog prava povećava se broj članova Upravnog odbora.

## Član 61.

Članove Upravnog odbora iz stava 4. i 5. prethodnog člana bira Skupština, a članove iz stava 2, 3. i 6. istog člana Skupština samo verifikuje.

Za člana Upravnog odbora ne može biti birano lice koje je vlasnik, direktor ili član Upravnog odbora konkurentne firme.

## Član 62.

Izbor člana Upravnog odbora iz reda zaposlenih vrši se na zboru zaposlenih u Holdingu, kao matičnom preduzeću.

Na zboru zaposlenih bira se predsjedništvo (predsedavajući i dva člana) i zapisničar, a zboru mora da prisustvuje preko polovine zaposlenih u Matičnom preduzeću.

Izjašnjavanje o predloženim kandidatima se vrši javnim glasanjem, pojedinačno, po redosledu predlaganja kandidata, a izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova prisutnih na zboru. Ako je predloženo više kandidata, glasanje se ponavlja samo za one kandidate koji su dobili isti broj glasova.

Izbor se vrši tajnim glasanjem ukoliko, prilikom ponovljenog javnog glasanja, predloženi kandidati dobiju isti broj glasova.

U slučaju tajnog glasanja, predsjedništvo zbora sprovodi sve izborne radnje u roku od 48 časova, a u naredna 24 časa objavljuje rezultate izbora na oglasnoj tabli.

Ukoliko na tajnom glasanju kandidati dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja u roku od 48 časova od utvrđivanja rezultata glasanja, a ako i nakon ponovljenog tajnog glasanja kandidati dobiju isti broj glasova, ceo izborni postupak se ponavlja, sa novim kandidatima.

Na tajno glasanje mora izaći više od polovine zaposlenih u Matičnom preduzeću.

Glasački listić sadrži redni broj i prezime i ime kandidata (po azbučnom redu), sa naznakom koji se broj delegata bira.

Važećim glasačkim listićem smatra se samo onaj na kome je zaokružen jedan redni broj.

## Član 63.

Kandidate za člana Upravnog odbora iz reda zaposlenih u Holdingu, predlaže Odbor reprezentativnog Sindikata u Holdingu.

Odbor Sindikata obavezan je da, pre predlaganja, obavi konsultacije sa zaposlenima u Matičnom preduzeću.

Reprezentativna Organizacija Sindikata je ona u koju je učlanjen najveći broj zaposlenih.

## Član 64.

Zbor zaposlenih u Matičnom preduzeću saziva Odbor reprezentativne Organizacije Sidikata. Ako Organizacija Sindikata ne sazove zbor zaposlenih, zborove saziva Upravni odbor Holdinga.

## Član 65.

Mandat izabranog člana Upravnog odbora traje četiri godine.

## Član 66.

Član Upravnog odbora iz reda zaposlenih u Holdingu dužan je da postupa u skladu sa Zakonom i drugim aktima Holdinga.

## Član 67.

Izabranom članu Upravnog odbora prestaje mandat prestankom radnog odnosa u Holdingu.

## Član 68.

Član Upravnog odbora može biti opozvan u slučajevima utvrđenim ovim Statutom, a opoziv se vrši na način i po postupku po kojem je izabran.

## Član 69.

Kandidate za članove Upravnog odbora iz reda stručnjaka van "UNIVERZAL"-a predlaže Generalni direktor.

Ako predloženi kandidat ili kandidati ne budu izabrani, za taj broj se povećava broj članova Upravnog odbora iz redova akcionara.

## Član 70.

Predlog za članove Upravnog odbora iz redova akcionara podnosi Skupštini postojeći Upravni odbor "UNIVERZAL-HOLDING" A.D.

Ukoliko neko od predloženih kandidata ne bude izabran, predloge za članove Upravnog odbora mogu dati i akcionari na samoj Skupštini.

O predloženim kandidatima iz stava 1. i 2. ovog člana, se glasa pojedinačno, po redosledu njihovog predlaganja.

## Član 71.

Za članove Upravnog odbora izabrani su kandidati sa najvećim brojem glasova, a ako određeni broj predloženih kandidata dobije isti broj glasova za navedene kandidate glasanje se ponavlja.

Ako i u ponovljenom glasanju pojedini kandidati ne dobiju potreban broj glasova za izbor, umesto njih se predlažu drugi kandidati.

## Član 72.

Isto lice može istovremeno biti član Upravnog odbora najviše u tri preduzeća koja ne obavljaju istu ili srodnu delatnost, a predsednik - u jednom od tih preduzeća.

Članstvo u upravnim odborima zavisnih društava smatra se članstvom u jednom odboru.

Lica iz stava 1. i 2. ovog člana obavezna su da Holding obaveste o višestrukom izboru.

b) Trajanje mandata i opoziv

## Član 73.

Članovi Upravnog odbora biraju se na vreme od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Isto lice može biti više puta birano za člana Upravnog odbora.

## Član 74.

Predsednika i zamenika predsednika Upravnog odbora biraju i razrešavaju članovi Upravnog odbora iz svojih redova.

## Član 75.

Upravni odbor može biti opozvan:

- ako u vršenju poslova prekorači ovlašćenja, odnosno ako donosi odluku iz delokruga drugih organa,
- ako zbog odluka koje je doneo nastane šteta ili poremećaj rada "UNIVERZAL-HOLDING" A.D.
- ako Skupštini ne podnese blagovremeno predloge odluka koje je Skupština dužna da donese u roku predviđenim Zakonom i
- u drugim slučajevima u kojima Skupština odluči da postoje razlozi za opoziv.

Član Upravnog odbora može biti opozvan:

- ako prekrši odredbe Zakona o zabrani konkurencije,
- ako se prihvati članstva u Upravnom odboru drugih akcionarskih društava koja konkurišu "UNIVERZAL-HOLDING"-u A.D.
- ako nesavesno obavlja dužnost člana Upravnog odbora i
- u drugim slučajevima u kojima Skupština odluči da postoje razlozi za opoziv.

Opoziv člana Upravnog odbora ili celog Upravnog odbora, vrši Skupština, a na predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora, generalnog direktora i nosilaca preko 50% osnovnog kapitala Holdinga.

## Član 76.

Članstvo u Upravnom odboru prestaje i na lični zahtev (ostavke) člana Upravnog odbora.

v) Nadležnost

## Član 77.

Upravni odbor:

1. Predlaže poslovnu politiku sistema "UNIVERZAL-HOLDING";
2. Donosi Pravila o međusobnim odnosima između Holdinga i zavisnih društava, kao i druge opšte akte Holdinga, osim onih akata koje donosi Skupština;
3. Postavlja i razrešava generalnog direktora;
4. Daje smernice generalnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike;
5. Priprema predloge Odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke;
6. Usvaja periodične obračune;
7. Stara se o pripremi godišnjeg obračuna;
8. Priprema godišnje računovodstvene iskaze, izveštaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike Holdinga;
9. Predlaže Skupštini raspodelu dobiti;
10. Donosi investicione odluke vrednosti preko 15.000 USD (izgradnja, rekonstrukcija, prodaja i nabavka osnovnih sredstava i opreme, stavljanje hipoteke i založnog prava na imovinu Holdinga i sl.);
11. Donosi odluku o kupovini akcija i udela drugih pravnih subjekata;
12. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima;
13. Odlučuje o raspolaganju akcijama i udelima Holdinga;
14. Donosi odluku o osnivanju predstavništava, poslovnih jedinica i poslovnica u zemlji i inostranstvu na osnovu zaključenih poslova iz delatnosti Holdinga;
15. Odlučuje o osnivanju novih preduzeća; donosi statute istih, kao i njihove izmene i dopune; imenuje vršiocje dužnosti direktora novoosnovanih zavisnih preduzeća;
16. Donosi odluke o izmenama i dopunama statuta zavisnih preduzeća;
17. Donosi odluku o osnivanju i prestanku rada zavisnih društava, promeni delatnosti, spajanju, pripajanju i podeli zavisnih društava;
18. Bira predsednika Upravnog odbora iz svojih redova;
19. Daje predloge o akontativnim isplata dividendi na osnovu rezultata poslovanja;
20. Imenuje i razrešava predsednike i svoje članove Upravnih odbora zavisnih društava;
21. Donosi Pravilnik o unutrašnjoj arbitraži i utvrđuje listu arbitara;
22. Utvrđuje mere i sredstva kojima se obezbeđuje zaštita životne sredine;
23. Donosi odluku o izboru revizora;
24. Donosi Poslovnik o svom radu;
25. Odlučuje o pravima iz rada po osnovu prestanka radnog odnosa, u drugom stepenu;
26. Donosi odluku o podacima utvrđenim kao poslovna tajna, načinu čuvanja i odgovornosti zaposlenih za čuvanje poslovne tajne;
27. Utvrđuje osnove i merila za formiranje zarade generalnog direktora;
28. Usvaja izveštaje o popisu imovine Holdinga;
29. Saziva sednice Skupštine i predlaže dnevni red;
30. Obavlja i druge poslove utvrđene aktima Holdinga, odlukama Skupštine ili Zakonom.

g) Rad Upravnog odbora

## Član 78.

Upravni odbor Holdinga radi i odlučuje na sednicama.

Upravni odbor može da zaseda i odlučuje, ako je prisutno više od polovine članova.

Prvu, konstitutivnu sednicu Upravnog odbora, saziva predsedavajući Skupštine na kojoj je Upravni odbor izabran.

#### Član 79.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

U slučaju jednake podele glasova, odlučujući je glas predsednika Upravnog odbora.

Ako to okolnosti zahtevaju, Upravni odbor može donositi odluke i pismenim izjašnjavanjem članova, bez sazivanja sednice, s tim da predsednik to saopšti na prvoj narednoj sednici.

Kada Upravni odbor glasa o pitanju za koje je posebno lično zainteresovan neki član Upravnog odbora, taj član nema pravo glasa.

#### Član 80.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Članovi Upravnog odbora imaju istu odgovornost za njegov rad i donete odluke.

Izuzetno od odredbi stava 2. ovog člana, za odluke Upravnog odbora ne odgovara član koji je svoj stav izuzeo u odnosu na određenu odluku Upravnog odbora.

#### Član 81.

O radu Upravnog odbora vodi se zapisnik, čija se sadržina bliže određuje Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Poslovnikom o radu iz stava 1. ovog člana utvrđuju se način i rokovi sazivanja sednice, način rada, kao i druga pitanja vezana za rad Upravnog odbora.

### 3. GENERALNI DIREKTOR HOLDINGA

#### Član 82.

Generalni direktor:

1. Organizuje i rukovodi poslovanjem Holdinga, sprovodi smernice i odluke Upravnog odbora Holdinga;
2. Zastupa i predstavlja Holding;
3. Stara se o zakonitosti rada Holdinga;
4. Priprema donošenje akata koji su u nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora Holdinga;
5. Podnosi izveštaj o rezultatima poslovanja Holdinga po periodičnom i godišnjem obračunu;
6. Donosi investicione odluke (nabavka, prodaja, otpis osnovnih sredstava i sl.) pojedinačne vrednosti do 15.000 USD i odluke o otpisu robe u toku poslovne godine do ukupne vrednosti 15.000 USD.
7. Imenuje i razrešava zaposlene sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i utvrđuje njihovu zaradu;

8. Predlaže upravnim odborima zavisnih preduzeća kandidate za direktore zavisnih društava u Sistemu "UNIVERZAL-HOLDING";
9. Imenuje direktore posebnih organizacionih delova Holdinga (profitnih centara);
10. Utvrđuje unutrašnju organizaciju Holdinga i donosi opšti akt o sistematizaciji poslova za Holding kao matično preduzeće;
11. Donosi opšti akt kojim se uređuje radni odnos zaposlenih u Matičnom preduzeću;
12. Zaključuje ugovor o radu i njegove izmene i odlučuje o svim pravima i obavezama zaposlenih u Matičnom preduzeću, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, odnosno drugim opštim aktom iz oblasti radnih odnosa;
13. Imenuje predsednik Arbiraznog veća u slučajevima utvrđenim ovim Statutom;
14. Vrš i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom, kolektivnim ugovorom i drugim pravnim aktima Holdinga.

#### Član 83.

Generalnog direktora postavlja i razrešava Upravni odbor Holdinga, sa mandatom od četiri godine, uz mogućnost ponovnog postavljenja.

Upravni odbor može odlučiti da postavljenje generalnog direktora izvrši na osnovu javnog konkursa.

U slučaju iz prethodnog stava, odluku o raspisivanju konkursa donosi Upravni odbor Holdinga i utvrđuje uslove za njegovo sprovođenje.

#### Član 84.

Za generalnog direktora može se imenovati lice koje, pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i sledeće uslove:

- ima visoku školsku spremu,
- ima tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
- aktivno govori jedan od svetskih jezika,

#### Član 85.

Ako generalni direktor ne bude imenovan ili mu prestane funkcija pre isteka mandata, Upravni odbor će imenovati vršioca dužnosti generalnog direktora, u skladu sa zakonom.

#### Član 86.

Generalni direktor je odgovoran za svoj rad Upravnom odboru Holdinga.

Generalni direktor može podneti ostavku.

O razrešenju generalnog direktora i o njegovoj ostavci odlučuje Upravni odbor.

#### Član 87.

Upravni odbor odlučuje o poverenju generalnom direktoru i pre isteka vremena na koje je izabran:



- ako Skupština ne usvoji izveštaj o rezultatima poslovanja po godišnjem obračunu i ako utvrdi da je za neostvarivanje poslovnih rezultata Holdinga odgovoran generalni direktor;
- ako je njegovim nesavesnim radom naneta znatna šteta Holdingu;
- ako najmanje dve trećine članova Skupštine, uz argumentovano obrazloženje, zatraži odlučivanje o poverenju generalnom direktoru;
- i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

#### Član 88.

Generalni direktor može odlučiti da određene poslove iz svog delokruga prenese na zaposlene sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, kao i na druge zaposlene, izuzev poslova koji su na osnovu zakona utvrđeni kao njegova isključiva nadležnost.

#### 4. NADZORNI ODBOR

#### Član 89.

Nadzorni odbor:

1. Vršiti nadzor nad zakonitošću rada uprave Holdinga;
2. Pregleda periodične i godišnje obračune Holdinga i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima;
3. Utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Holdinga, vode uredno i u skladu sa propisima, a može ih dati i na veštačenje;
4. Pismeno obaveštava Skupštinu o rezultatima nadzora, ukazujući na eventualne propuste Upravnog odbora i generalnog direktora;
5. Izveštava o godišnjim računovodstvenim iskazima i izveštajima o poslovanju koji se podnose Skupštini;
6. Razmatra izveštaje revizora;
7. Donosi Poslovnik o svom radu;
8. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i opštim aktima.

#### Član 90.

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana.

Predsednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština, i to jednog iz reda akcionara, jednog stručnjaka izvan Holdinga, a verifikuje jednog člana iz reda zaposlenih u Holdingu, kao matičnom preduzeću.

Član Nadzornog odbora iz reda zaposlenih bira se na način i po postupku kao i za izbor člana Upravnog odbora iz reda zaposlenih u Holdingu kao matičnom preduzeću.

#### Član 91.

Kandidate za članove Nadzornog odbora Holdinga, koji obavlja te poslove i za zavisna preduzeća, zajednički predlažu postojeći Upravni odbor i generalni direktor.

Ukoliko neko od predloženih kandidata ne bude izabran, predloge za članove Nadzornog odbora mogu dati i akcionari na samoj Skupštini.

O predloženim kandidatima iz stava 1. i 2. ovog člana, se glasa pojedinačno, po redosledu njihovog predlaganja.

#### Član 92.

Članovi Nadzornog odbora se imenuju na četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

#### Član 93.

Nadzorni odbor može odlučivati ako sednici prisustvuje dve trećine članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

#### 5. IZVRŠNI ODBOR DIREKTORA

#### Član 94.

Izvršni odbor direktora je pomoćni i izvršni organ Generalnog direktora Holdinga.

Izvršni odbor direktora:

- predlaže Generalnom direktoru materijale i odluke za Upravni odbor Holdinga.
- predlaže Generalnom direktoru način sprovođenja odluka Skupštine i Upravnog odbora, a po projekata u cilju stvaranja većeg profita.
- odlučuje o raspodeli poslova Društvima i obezbeđuje potrebne resurse za njihovo izvršenje,
- usklađuje međusobne odnose Društava u okviru Sistema "UNIVERZAL-HOLDING",
- vrši druge poslove koje odredi Generalni direktor Holdinga.

Članovi Izvršnog odbora direktora su, po svom položaju, generalni direktor Holdinga i direktori zavisnih preduzeća, a druga lica samo ako ih, svojom odlukom, odredi generalni direktor.

Radom Izvršnog odbora direktora rukovodi generalni direktor Holdinga.

#### XI. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

#### Član 95.

Članovi Upravnog odbora, generalni direktor i članovi Nadzornog odbora odgovaraju za svoj rad na način i pod uslovima utvrđenim ovim statutom i drugim opštim aktima Holdinga, u skladu sa Zakonom.

#### Član 96.

Članovi Upravnog odbora, generalni direktor i članovi Nadzornog odbora odgovaraju za štetu koju svojom odlukom ili pri vršenju svojih ovlašćenja izazovu, ako je ta odluka doneta sa namerom da se šteta prouzrokuje ili iz grube nepažnje.

#### Član 97.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora odgovaraju za štetu pričinjenu Holdingu solidarno, osim ako su svoje mišljenje izdvojili u zapisniku, u kom slučaju se njihova odgovornost isključuje.

Članovi Nadzornog odbora odgovorni su i za štetu prouzrokovanu odlukom članova Upravnog odbora i generalnog direktora, ako su za tu odluku znali ili su morali znati, a o tome nisu obavestili Skupštinu.

#### Član 98.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora mogu biti razrešeni dužnosti i pre isteka vremena na koje su izabrani ako se utvrdi njihova odgovornost za rad u Upravnom i Nadzornom odboru.

O razrešenju članova iz prethodnog stava odlučuje Skupština Holdinga.

#### Član 99.

Predsednik Upravnog odbora i predsednik Nadzornog odbora mogu biti razrešeni dužnosti pre isteka vremena na koje su izabrani, ako se utvrdi njihova odgovornost za propuste pri obavljanju ove funkcije.

### XII. FONDOVI HOLDINGA

#### Član 100.

Holding ima obavezni rezervni fond.

U obavezni rezervni fond svake godine se od dobiti unosi najmanje iznos po minimalnoj stopi predviđenoj propisima dok rezerva ne dostigne Zakonom utvrdjenu visinu.

Ako se obavezna rezerva iz stava 2. ovog člana smanji, mora se dopuniti do propisanog iznosa.

Obavezni rezervni fond, dok ne dostigne zakonom utvrdjen najmanji iznos, upotrebljava se za pokriće gubitaka, kao i za druge namene predviđene zakonom.

#### Član 101.

Holding može imati i posebne rezerve fondove saglasno Zakonu o preduzećima, o čemu odlučuje Skupština Holdinga.

### XIII. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

#### Član 102.

Holding obezbeđuje uslove za zaštitu životne sredine i sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica koje zagađuju vazduh, zemljište i vodu ili na drugi način ugrožavaju životnu sredinu i dovede u opasnost život i zdravlje zaposlenih u Sistemu "UNIVERZAL-HOLDING".

#### Član 103.

U zaštitu životne sredine Holding naročito:

1. obezbeđuje stalno praćenje stanja u pogledu zaštite životne sredine;
2. planira, organizuje i ostvaruje zaštitu i unapređjivanje životne sredine;
3. organizuje blagovremeno i sistematsko obaveštavanje nadležnih organa i zaposlenih u Holdingu, kao i nadležnih organa i organizacija u okviru društvene zajednice o eventualnom nastanku, odnosno pretnji nastanka težih posledica ugrožavanja životne sredine.

### XIV. POSLOVNA TAJNA

#### Član 104.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrdjeni odlukom Upravnog odbora Holdinga, čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Holdinga i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

Sa podacima koji su utvrdjeni kao poslovna tajna upoznaju se akcionari i članovi organa Holdinga.

Pod ispravama i podacima iz prethodnog stava, podrazumevaju se:

1. Podaci o akcijama i akcionarima;
2. Ponude za pružanje usluga i podaci u vezi sa tim;
3. Ponude učesnika u licitacijama;
4. Šifre Holdinga i drugih pravnih lica koje se saznaju, a služe u poslovnim odnosima;
5. Podaci od značaja za razvoj Holdinga označeni kao tajna;
6. Isprave i podaci čijim bi saopštavanjem nastale štetne posledice za poslovanje Holdinga;
7. Podaci o zaradama;
8. Isprave i podaci, koji se saznaju ili pribave o poslovnim odnosima, ako su od strane pravnih lica od kojih su pribavljeni, označeni kao tajna;
9. Isprave i podaci koji predstavljaju vojnu ili neku drugu vrstu tajne;
10. Druge isprave i podaci koji su odlukom Upravnog odbora Holdinga utvrdjeni kao poslovna tajna.

#### Član 105.

Način čuvanja poslovne tajne i odgovornost lica za čuvanje iste, utvrđuje se odlukom generalnog direktora Holdinga.

#### Član 106.

Isprave i podatke koji su poslovna tajna Holdinga obavezna su da čuvaju i lica izvan Holdinga ako su znala ili su, s obzirom na prirodu tih isprava i podataka, morala znati da su poslovna tajna.

## Član 107.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa osnivača, člana i akcionara, prestanka mandata člana organa Holdinga i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

Ne smatra se povredom obaveze čuvanja tajne saopštavanje podataka koji su utvrđeni kao tajna, ako se podaci saopštavaju službenim licima, organima ili organizacijama kojima se moraju saopštavati na osnovu zakona ili drugih propisa.

**XV. ARBITRAŽA**

## Član 108.

Sporovi koji nastanu između Holdinga i Društava i međusobni sporovi društava u Sistemu "UNIVERZAL-HOLDING", rešavaće se sporazumom.

Ukoliko strane ne postignu sporazum, spor će se rešavati pred Većem unutrašnje arbitraže.

## Član 109.

Arbitražu čine po jedan predstavnik svake strane u sporu i predsedavajući koga sporazumno imenuju strane u sporu.

Za arbitre se biraju članovi koji se nalaze na listi arbitara, koju utvrđuje Upravni odbor Holdinga.

Ako predsedavajući arbitraže ne bude imenovan sporazumno, imenuje ga generalni direktor Holdinga.

## Član 110.

Unutrašnja arbitraža odlučuje na osnovu propisa, uzansi, dobrih poslovnih običaja i ugovora kojima se uređuju odnosi među strankama u sporu.

Unutrašnja arbitraža odlučuje većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.

Odluka arbitraže dostavlja se strankama u roku od 8 dana od dana okončane rasprave.

Odluka arbitraže konačna je i izvršna.

## Član 111.

Postupak pred Većem unutrašnje arbitraže, rokovi, način rada i donošenja odluka biće bliže utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj arbitraži, koji donosi Upravni odbor Holdinga.

**XVI. OPŠTI AKTI HOLDINGA**

## Član 112.

Opšti akti Holdinga su:

- Statut;
- pravilnici;
- pojedinačni kolektivni ugovori;
- odluke; i
- poslovnici.

Statut Holdinga donosi Skupština.

Pravilnike i odluke donosi Upravni odbor Holdinga, ako za donošenje pojedinih ovih opštih akata nije nadležna Skupština ili generalni direktor.

Pojedinačni kolektivni ugovor donosi sindikat i generalni direktor.

Poslovnike o svom radu donose kolegijalni organi.

## Član 113.

Opšti akti Holdinga menjaju se na način koji važi za njihovo donošenje.

**XVII. PROMENA OBLIKA HOLDINGA**

## Član 114.

Holding može promeniti oblik u drugi oblik organizovanosti, ako za to ispunjava zakonom propisane uslove.

## Član 115.

O promeni oblika Holdinga odlučuje Skupština, na pismeni i obrazloženi predlog Upravnog odbora Holdinga.

Preduzeće nastalo promenom oblika Holdinga stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.

Preduzeće nastalo promenom oblika Holdinga pravni je sledbenik Sistema "UNIVERZAL-HOLDING".

**XVIII. PRESTANAK HOLDINGA**

## Član 116.

Holding prestaje po osnovima propisanim Zakonom.

## Član 117.

Holding može da prestane na osnovu Odluke Skupštine.

U slučaju prestanka Holdinga iz stava 1. ovog člana sprovodi se postupak likvidacije Holdinga.

### XIX. SINDIKALNO ORGANIZOVANJE ZAPOSLENIH

#### Član 118.

Zaposleni u Holdingu i svim društvima se sindikalno organizuju na način predviđen aktima sindikalne organizacije.

#### Član 119.

Kolektivni ugovor zaključuje se za sva Društva, a u slučaju da propisi izričito zahtevaju da svako od društava ima poseban pojedinačni Kolektivni ugovor, tekst ugovora se usaglašava tako da u najvećem mogućem obimu bude identičan za sva društva, uz primenu istih opredeljenja, principa i kriterijuma.

#### Član 120.

Nadležni organi Holdinga i Društava razmatraju predloge Sindikata u vezi sa primenom Kolektivnog ugovora.

### XX. IZMENE I DOPUNE STATUTA

#### Član 121.

Statut je osnovni opšti akt Holdinga koji donosi Skupština Holdinga sa kojim moraju biti saglasni Statuti i druga opšta akta zavisnih društava u Sistemu "UNIVERZAL-HOLDING".

#### Član 122.

Predlog za izmenu i dopunu Statuta mogu dati:

- 1) Upravni odbor Holdinga;
- 2) Generalni direktor, i
- 3) Nadzorni odbor Holdinga.

Predlozi iz stava 1. ovog člana se podnose Upravnom odboru Holdinga koji priprema konačan tekst predloga i dostavlja Skupštini Holdinga na usvajanje.

### XXI. OSTALE ODREDBE

#### Član 123.

U članstvo organa Uprave, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora direktora ne mogu se birati lica koja imaju status zaposlenog, odnosno prokuriste u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodne delatnosti koja bi mogla biti konkurentna "UNIVERZAL-HOLDING" A.D., ili su u svojstvu preduzetnika koji obavlja takvu delatnost.

U slučaju nepoštovanja stava 1. ovog člana, "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. će preduzeti Zakonom predviđene mere.

### XXII. UČEŠĆE ZAPOSLENIH U UPRAVLJANJU

#### Član 124.

Zaposleni učestvuju u upravljanju "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. izborom svojih predstavnika u organe "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. i ostvarivanjem delokruga rada Saveta zaposlenih.

Mandat, broj i način izbora članova Saveta zaposlenih utvrđuje se Zakonom i kolektivnim ugovorom.

Organi "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. dužni su da razmatraju predloge i mišljenja zaposlenih.

### XXIII. OBAVEŠTAVANJE I JAVNOST RADA

#### a) Obaveštavanje akcionara

#### Član 125.

Uprava "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. obaveštava akcionare o pitanjima predviđenim Zakonom putem biltena, ili isticanjem obaveštenja na oglasnoj tabli, a može i neposrednim davanjem informacija.

Uprava "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. dužna je da na pismeno dostavljena pitanja akcionara u vezi sa upravljanjem odgovori pismenim putem najkasnije u roku od 15 dana od dana tako postavljenog pitanja.

#### b) Obaveštavanje zaposlenih

#### Član 126.

Uprava "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. blagovremeno će obaveštavati zaposlene o pitanjima o kojima je dužna po Zakonu i to preko oglasnih tabli, biltena, lista "Informator", a naročito o:

1. Razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih,
2. Zaštiti i bezbednosti na radu i merama za poboljšanje uslova rada,
3. Kretanju i promenama zarada,
4. Raspodeli dobiti,
5. Statusnim promenama i promeni oblika "UNIVERZAL-HOLDING" A.D.
6. Osnivanju novih pravnih lica.

#### v) Ostvarivanje javnosti rada

#### Član 127.

Rad Uprave, Nadzornog odbora i Skupštine "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. su javni, a javnost rada ostvaruje se preko skupova akcionara i zaposlenih, kroz list "Informator", posebne biltene, oglasne table i drugo.



## XXIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

## Član 128.

Do donošenja opštih akata Holdinga, u skladu sa odredbama ovog Statuta, primenjivaće se postojeći opšti akti ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta.

Ostali opšti akti Holdinga doneće se u roku od 60 dana od dana upisa u sudski registar "UNIVERZAL-HOLDING" A.D.

Do donošenja akata iz stava 1. i 2. ovog člana, Upravni odbor Holdinga može doneti privremene odluke za regulisanje određenih pitanja.

## Član 129.

Postojeći organi zavisnih preduzeća nastavljaju sa radom do isteka mandata.

## Član 130.

Generalni direktor "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. nastavlja sa radom do isteka mandata na koji je izabran.

## Član 131.

U Holdingu i Društvima se zabranjuje organizovanje i delovanje političkih stranaka i partija.

## Član 132.

Utvrdjuje se krsna slava "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. , na dan SVETE PETKE, 27. oktobra.

## Član 133.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.


 VAJUCI SKUPŠTINE  
 Predsednik Avramović

»UNIVERZAL-HOLDING«A.D.  
Beograd, Majke Jevrosime br.51  
Broj: 484/1  
19. jul 2006. godine

Na osnovu člana 77. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu "UNIVERZAL-HOLDING", Beograd, Majke Jevrosime br. 51 i člana 4. Poslovnika o radu Upravnog odbora Holdinga, Upravni odbor "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. BEOGRAD, doneo je, dana 19. jula 2006. godine, sledeću

## O D L U K U

Akcionarsko društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu "UNIVERZAL-HOLDING", Beograd, Majke Jevrosime br.51 osniva preduzeće u Republici Crnoj Gori.

Naziv preduzeća je: Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. "UNIVERZAL-MONTE".

Oblik organizovanja preduzeća je društvo sa ograničenom odgovornošću.

Sedište preduzeća je u Herceg Novom, ul. Njegoševa br.18.

Osnivački kapital je : 1 EUR.

Osnovna delatnost je : grubi građevinski radovi ; niskogradnja .

Direktor preduzeća "UNIVERZAL-MONTE" je Nikola (Diordijia) Marko

Preduzeće će poslovati u skladu sa važećim propisima Republike Crne Gore, a sa odgovarajućim pravima i obavezama prema "UNIVERZAL-HOLDING " A.D. kao osnivaču.

Generalni direktor "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. Dr Dušan Stupar će ovlastiti lice koje će potpisati svi potrebnu dokumentaciju i preduzeti sve druge potrebne radnje kod nadležnih organa u vezi sa osnivanjem preduzeća.





Република Србија  
Агенција за привредне регистре

Регистар Привредних субјеката

БД. 13938/2005

Дана, 29.07.2005 године  
Београд

Агенција за привредне регистре, Регистратор који води Регистар привредних субјеката, на основу чл. 4 Закона о Агенцији за привредне регистре (Службени гласник РС 55/04) и члана 23. и 25. Закона о регистрацији привредних субјеката (Службени гласник РС 55/04,61/05), решавајући по захтеву подносиоца регистрационе пријаве за регистрацију превођења привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, који је поднет од стране:

Име и презиме: Душан Ступар

доноси

### РЕШЕЊЕ

Усваја се захтев подносиоца регистрационе пријаве, па се у Регистар привредних субјеката региструје превођење привредног субјекта у Регистар привредних субјеката

UNIVERZAL-HOLDING AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU  
TRGOVINU BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 51

са следећим подацима:

Пуно пословно име: UNIVERZAL-HOLDING AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,  
SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 51

Правна форма: Отворено акционарско друштво

Седиште: Београд (Стари Град)

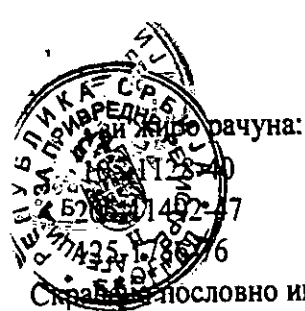
Опис делатности: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU  
TRGOVINU

Подаци о претходној регистрацији:

Број регистарског улошка: 1-75399-00

Трговински суд: Трговински суд у Београду

ПИБ: 100003033



Обрачун:

Скраћено пословно име: UNIVERZAL-HOLDING AD BEOGRAD

Регистарски број/Матични број: 07015879

Претежна делатност: 51550 - ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ХЕМИЈСКИМ ПРОИЗВОДИМА

Привредни субјекат је регистрован за спољно трговински промет

Привредни субјекат је регистрован за услуге у спољнотрговинском промету

Подаци о капиталу

Уписани капитал

Новчани 236.188.000,00 CSD

Уплаћен-унет капитал

Новчани 236.188.000,00 CSD, 21.12.2000 године

Подаци о оснивачима:

Пословно име: АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ

Матични број: /

Седиште: //, Београд (град), Србија и Црна Гора

Уписани капитал

Новчани 236.188.000,00 CSD

Уплаћен-унет капитал

Новчани 236.188.000,00 CSD, 21.12.2000 године

Подаци о директору:

Име и презиме: Душан Ступар

Подаци о председнику управног одбора:

Име и презиме: Јован Милеуснић

Подаци о члановима управног одбора:

Име и презиме: Вујадин Јанковић

Име и презиме: Милашин Павловић

Име и презиме: Небојша Родић



БЕОГРАД  
Име и презиме: Зоран Марковић

Подаци о заступницима:

Заступник

Име и презиме: Душан Ступар

Овлашћења у унутрашњем промету неограничена  
Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена

Забележбе:

Оснивач-матично предузеће: UNIVERZAL-HOLDING AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 51 као правни следбеник AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU UNIVERZAL BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 51 са матичним бројем код статистике 7015879 уписан у регистру код ПС у Београду, рег.бр.ул.1-75399-00, одлуком Управног одбора од 05.04.1999. године, основао је са 100 % власништва удела и под непосредним управљањем следећа зависна предузећа:

1) UNIVERZAL-TRGOVINA, PROIZVODNJA I MARKETING PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOO BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 51

## Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је регистрациону пријаву за превођење привредног субјекта у Регистар привредних субјеката

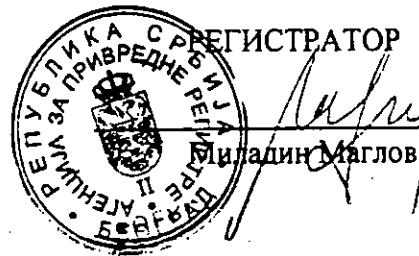
UNIVERZAL-HOLDING AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 51

Решавајући по захтеву подносиоца, обзиром да су испуњени законом предвиђени услови, решено је као у диспозитиву.

Висина накнаде за регистрацију одређена је у складу са члановима 2., 3. и 4. Уредбе о висини накнаде за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (Службени гласник РС број 137/04)

### ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог решења може се изјавити жалба Министру надлежном за послове привреде у року од 8 дана од дана достављања решења, а преко Агенције за привредне регистре.



Т Ов. бр. 10602/2006

Потврђује се да је овај препис истоветан са његовим изворником-оверени-поостим преписом, који

је написан руком и који се састоји

од 4 табака.

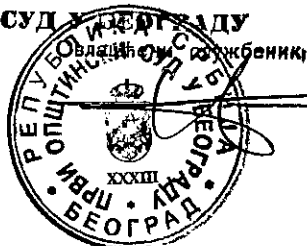
Изаорна исправа-оверен-препис налази се код

Банк Весте

Такса за оверу од Дин. 812 ренаплаћена је и поништена.

ПРВИ ОПШТИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ

Дана 20.7.2006 год.





РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Републички завод за статистику

Број: 052-89 09.06.2004.

11000 Београд, Милана Ракића 5

Тел./факс: 413-107

Централа: 2412-922 лок. 376

РЈР

На основу члана 8. и члана 10. Уредбе о разврставању јединица разврставања према Класификацији делатности („Службени лист СРЈ”, број 45/96) Републички завод за статистику Србије издаје

**ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ**

Извод из регистра

1) Назив (фирма) јединице разврставања ..... "УНИВЕРЗАЛ-ХОЛДИНГ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА.....  
ПРОИЗВОДЊУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ.....

Седиште и адреса

Место 11000 БЕОГРАД

улица МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ

број 51

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:  
ПРОМЕНА ОБЛИКА СВОЈИНЕ**

Ово обавештење у изводу доставља се јединици разврставања и два примерка јединице разврставања један примерак Обавештења Републичком заводу за статистику Србије - основној јединици која се води своме одбору у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења - извода. Уколико јединица разврставања сматра да је неправилно разврстана може овом заводу поднети захтев за измену разврставања у року од 15 дана од дана пријема овог извода. Уколико се захтев не поднесе у року од 15 дана од дана пријема овог извода, разврставање је стално и не може бити промењено.  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX Уредба у  
Републичком заводу за статистику Србије  
XXXXX

ТАКСА НАПЛАЋЕНА У ИЗНОСУ ОД 1090 ДИНАРА ПО ТАРИФНОЈ СТАВЦИ  
142. ТАРИФЕ ЗАКОНА О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА  
("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ" БР. 43/03).

I 10603/2006

1 фото

Весте Банк

227

20.7.2006

Штампа: „Службени гласник”, Београд

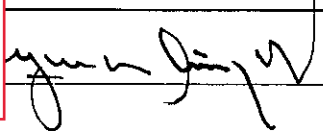


Директор,  
Јанет Соко  
Зоран Јанчић

Фирма и седиште субјекта уписа	Акционарско друштво за производњу, spoljnu и unutrašnju trgovinu "UNIVERZAL-HOLDING" Beograd, Majke Jevrosime 51
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште	
----------------------------------------------------------------	--

### ОВЕРЕНИ ПОТПИСИ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ЗАСТУПАЊЕ

Редни број	Презиме и име	Лични број	Својеручни потпис
1.	STUPAR DUŠAN		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

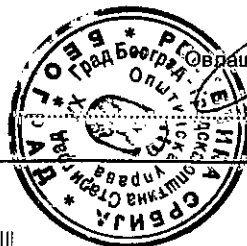
Потврђује се да су именовани својеручно потписали ову исправу. Истоветност именованих утврђена је на основу:

Редни број	Презиме и име	Број личне карте издате од,
1.	STUPAR DUŠAN	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Такса за оверу од динара 19/12 ..... наплатена и поништена на молби за оверу.

Силвер Драг, об. др. 13634  
(Назив суда, односно органа за оверу и седиште)

21 ЈУЛ 2006



ОБРАЗАЦ ОП – Оверени потпис лица овлашћених за заступање





**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH  
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE**

Registarski broj 5 - 0311031 / 001  
PIB: 02619032

Datum registracije: 27.07.2006.

**"UNIVERZAL MONTE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG -  
NOVI**

Broj važeće registracije: /010

Skraćeni naziv: UNIVERZAL MONTE  
Telefon:  
eMail:  
Datum zaključivanja ugovora: 24.07.2006.  
Datum donošenja Statuta: 24.07.2006.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja:  
Adresa za prijem službene pošte: NJEGOŠEVA 18 HERCEG NOVI  
Adresa sjedišta: NJEGOŠEVA 18 HERCEG NOVI  
Pretežna djelatnost: 45210 Grubi građevinski i spec. radovi  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE ~~UNJEŠENO~~ **DA**  
Oblik svojine:  
Porijeklo kapitala:  
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

1,100 1,100

**OSNIVAČI:**

UNIVERZAL HOLDING A.D. BEOGRAD 07

Uloga: Osnivač

Udio: 100 %

Adre

**LICA U DRUŠTVU:**

---

**NIKOLA MARKOVIĆ**

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ( ) **NEOGRAFIČENO**

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( )

---

**DUŠAN STUPAR** 1

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: **POJEDINAČNO** ( )

---



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0311031 / 002  
PIB: 02619032

Datum registracije: 27.07.2006.  
Datum promjene podataka: 10.08.2007.

28.02.2007. (sp)

### "UNIVERZAL MONTE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG - NOVI

Broj važeće registracije: /010

Skraćeni naziv: UNIVERZAL MONTE

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 24.07.2006.

Datum donošenja Statuta: 24.07.2006. Datum promjene Statuta: 26.02.2007.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI

Adresa sjedišta: UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 45210 Grubi građevinski i spec. radovi

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNJEŠENO ~~DA~~

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

1,00 1,00

#### OSNIVAČI:

Uloga:	Udio:	%	Adresa:
TIMI HOLDINGS LIMITED THEMISTOK PERV, 3 JULIA			HOUSE NIKOZIJE

GORDAN

STOJANIC

GORDAN

STOJANIC  
3/16



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0311031 / 003

PIB: 02619032

Datum registracije: 27.07.2006.

Datum promjene podataka: 01-04-2008.

27.07.2007.

### "UNIVERZAL MONTE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG - NOVI

Broj važeće registracije: /010

Skraćeni naziv: UNIVERZAL MONTE

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 24.07.2006.

Datum donošenja Statuta: 24.07.2006. Datum promjene Statuta: 26.02.2007.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI

Adresa sjedišta: UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 45210 Grubi građevinski i spec. radovi

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro )

#### OSNIVAČI:

---

"TIMI HOLDING LIMITED" THEMISTOK DERV,3 JULIA HOUSE NIKOZIJA - KIPAR P C 1066

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa:

---





## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0311031 / 004

PIB: 02619032

Datum registracije: 27.07.2006.

Datum promjene podataka: ~~11.06.2008.~~

*01.04.2008.*

**"UNIVERZAL MONTE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG -  
NOVI**

Broj važeće registracije: /010

Skraćeni naziv: UNIVERZAL MONTE

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 24.07.2006.

Datum donošenja Statuta: 24.07.2006.

Datum promjene Statuta:

*26.02.2007.*

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

*31.03.2008.*

Adresa za prijem službene pošte: UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI

Adresa sjedišta: UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 45210 Grubi građevinski i spec. radovi

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

### OSNIVAČI:

**"BELAGON LIMITED" - NIKOZIJA - KIPAR 216598**

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

Adresa: THEMISTOKLI DERVI 3, JULIA HOUSE P.C. 1066

*G. Stojčić*

*E. Stojčić*



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0311031 / 005

PIB: 02619032

Datum registracije: 27.07.2006.

Datum promjene podataka: 04.11.2008.

27.07.2008

### "UNIVERZAL MONTE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG - NOVI

Broj važeće registracije: /010

Skraćeni naziv: UNIVERZAL MONTE

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 24.07.2006.

Datum donošenja Statuta: 24.07.2006. Datum promjene Statuta: 31.03.2008.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI

Adresa sjedišta: UL. ZEMUNSKA BR. 143 HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 45210 Grubi gradevinski i spec. radovi

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro )

#### OSNIVAČI:

---

"BELAGON LIMITED" - NIKOZIJA - KIPAR 216598

Uloga: Osnivač

Udio: 100 %

Adresa: THEMISTOKLI DERVI 3 , JULIA HOUSE P.C. 1066

---



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0311031 / 006

PIB: 02619032

Datum registracije: 27.07.2006.

Datum promjene podataka: ~~07.05.2009.~~

04.11.2008.

### "UNIVERZAL MONTE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG - NOVI

Broj važeće registracije: /010

Skraćeni naziv: UNIVERZAL MONTE

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 24.07.2006.

Datum donošenja Statuta: 24.07.2006. Datum promjene Statuta: 03.11.2008.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: UL. SITNICA BB. HERCEG NOVI

Adresa sjedišta: UL. SITNICA BB. HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 45210 Grubi građevinski i spec. radovi

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO DA

Oblik svojine: PRIVATNA

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00 Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

#### OSNIVAČI:

"BELAGON LIMITED" - NIKOZIJA - KIPAR 216598

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

Adresa: THEMISTOKLI DERVI 3, JULIA HOUSE P.C. 1066

**LICA U DRUŠTVU:**

**GORDAN STOJOVIĆ**

---

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

---

**GORDAN STOJOVIĆ**

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( )

---



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0311031 / 007

PIB: 02619032

Datum registracije: 27.07.2006.

Datum promjene podataka: 27.07.2009.

07.05.2009.

### "UNIVERZAL MONTE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG - NOVI

Broj važeće registracije: /010

Skraćeni naziv: UNIVERZAL MONTE

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 24.07.2006.

Datum donošenja Statuta: 24.07.2006. Datum promjene Statuta:

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: UL. SITNICA BB. HERCEG NOVI

Adresa sjedišta: UL. SITNICA BB. HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 45210 Grubi građevinski i spec. radovi

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro )

#### OSNIVAČI:

---

"BELAGON LIMITED" - NIKOZIJA - KIPAR 216598

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa: THEMISTOKLI DERVI 3 , JULIA HOUSE P.C. 1066

---

LICA U DRUŠTVU:

ĐORĐE VLAOVIĆ 1

G. VLAOVIĆ

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

ĐORĐE VLAOVIĆ

Ovlašćen da djeluje: ~~Nepoznata odgovornost ( )~~

POJEDINAČNO



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0311031 / 008

PIB: 02619032

Datum registracije: 27.07.2006.

Datum promjene podataka: 27.07.2009.

### "UNIVERZAL MONTE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG - NOVI

Broj važeće registracije: /010

Skraćeni naziv: UNIVERZAL MONTE

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 24.07.2006.

Datum donošenja Statuta: 24.07.2006. Datum promjene Statuta: 03.11.2008.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: UL. SITNICA BB. HERCEG NOVI

Adresa sjedišta: UL. SITNICA BB. HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 45210 Grubi građevinski i spec. radovi

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro )

#### OSNIVAČI:

---

"BELAGON LIMITED" - NIKOZIJA - KIPAR 216598

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa: THEMISTOKLI DERVI 3 , JULIA HOUSE P.C. 1066

---

LICA U DRUŠTVU:

ĐORĐE VLAOVIĆ 1

Ovlašćen da djeluje: POJEDINACNO ( )

ĐORĐE VLAOVIĆ 1

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( )





## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0311031 / 009

PIB: 02619032

Datum registracije: 27.07.2006.

Datum promjene podataka: 27.07.2010.

### "UNIVERZAL MONTE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG - NOVI

Broj važeće registracije: /010

Skraćeni naziv: UNIVERZAL MONTE

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 24.07.2006.

Datum donošenja Statuta: 24.07.2006. Datum promjene Statuta: 03.11.2008.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: UL. SITNICA BB. HERCEG NOVI

Adresa sjedišta: UL. SITNICA BB. HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro )

#### OSNIVAČI:

---

"BELAGON LIMITED" - NIKOZIJA - KIPAR 216598

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa: THEMISTOKLI DERVI 3 , JULIA HOUSE P.C. 1066

---

LICA U DRUŠTVU:

ĐORĐE VLAOVIĆ 12

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

ĐORĐE VLAOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( )



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0311031 / 010

PIB: 02619032

Datum registracije: 27.07.2006.

Datum promjene podataka: 01.04.2016.

### "UNIVERZAL MONTE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG - NOVI

Broj važeće registracije: /010

Skraćeni naziv: UNIVERZAL MONTE

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 24.07.2006.

Datum donošenja Statuta: 24.07.2006. Datum promjene Statuta: 31.03.2016.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: UL. SITNICA BB. HERCEG NOVI

Adresa sjedišta: UL. SITNICA BB. HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro )

#### OSNIVAČI:

---

LINDBERG INVEST & FINANCE CORP. 1509380

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: TRIDENT CHAMBERS, ROAD TOWN P.O. BOX 146,  
TORTOLA BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA

---

**LICA U DRUŠTVU:**

**ĐORĐE VLAOVIĆ**

---

A  
U

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

---

**ĐORĐE VLAOVIĆ**

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( )

---

Izdato: 13.04.2016 godine u 09:21h

MP

Načelnik

Milo Paunović

»UNIVERZAL-HOLDING«A.D.  
Beograd, Majke Jevrosime br.51  
Broj: 484/1  
19. jul 2006. godine

Na osnovu člana 77. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu "UNIVERZAL-HOLDING", Beograd, Majke Jevrosime br. 51 i člana 4. Poslovnika o radu Upravnog odbora Holdinga, Upravni odbor "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. BEOGRAD, doneo je, dana 19. jula 2006. godine, sledeću

## O D L U K U

Akcionarsko društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu "UNIVERZAL-HOLDING", Beograd, Majke Jevrosime br.51 osniva preduzeće u Republici Crnoj Gori.

Naziv preduzeća je: Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o."UNIVERZAL-MONTE".

Oblik organizovanja preduzeća je društvo sa ograničenom odgovornošću.

Sedište preduzeća je u Herceg Novom, ul. Njegoševa br.18.

Osnivački kapital je : 1 EUR.

Osnovna delatnost je : grubo građevinski radovi ; niskogradnja .

Direktor preduzeća "UNIVERZAL-MONTE" je Nikola (Djordjija) Marković,

Preduzeće će poslovati u skladu sa važećim propisima Republike Crne Gore, a sa odgovarajućim pravima i obavezama prema "UNIVERZAL-HOLDING " A.D. kao osnivaču.

Generalni direktor "UNIVERZAL-HOLDING" A.D. Dr Dušan Stupar će ovlastiti lice koje će potpisati svi potrebnu dokumentaciju i preduzeti sve druge potrebne radnje kod nadležnih organa u vezi sa osnivanjem preduzeća.



UPRAVNI ODBOR  
UNIVERZAL-HOLDING" A.D.  
*[Handwritten signature]*



Република Србија  
Агенција за привредне регистре

Регистар Привредних субјеката

БД. 13938/2005

Дана, 29.07.2005 године  
Београд

Агенција за привредне регистре, Регистратор који води Регистар привредних субјеката, на основу чл. 4 Закона о Агенцији за привредне регистре (Службени гласник РС 55/04) и члана 23. и 25. Закона о регистрацији привредних субјеката (Службени гласник РС 55/04,61/05), решавајући по захтеву подносиоца регистрационе пријаве за регистрацију превођења привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, који је поднет од стране:

Име и презиме: Душан Ступар

доноси

### РЕШЕЊЕ

Усваја се захтев подносиоца регистрационе пријаве, па се у Регистар привредних субјеката региструје превођење привредног субјекта у Регистар привредних субјеката

UNIVERZAL-HOLDING AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU  
TRGOVINU BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 51

са следећим подацима:

Пуно пословно име: UNIVERZAL-HOLDING AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,  
SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 51

Правна форма: Отворено акционарско друштво

Седиште: Београд (Стари Град)

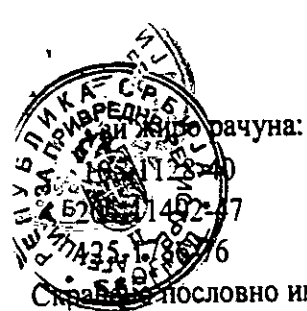
Опис делатности: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU  
TRGOVINU

Подаци о претходној регистрацији:

Број регистарског улошка: 1-75399-00

Трговински суд: Трговински суд у Београду

ПИБ: 100003033



Обрачун:

Скраћено пословно име: UNIVERZAL-HOLDING AD BEOGRAD

Регистарски број/Матични број: 07015879

Претежна делатност: 51550 - ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ХЕМИЈСКИМ ПРОИЗВОДИМА

Привредни субјекат је регистрован за спољно трговински промет

Привредни субјекат је регистрован за услуге у спољнотрговинском промету

Подаци о капиталу

Уписани капитал

Новчани 236.188.000,00 CSD

Уплаћен-унет капитал

Новчани 236.188.000,00 CSD, 21.12.2000 године

Подаци о оснивачима:

Пословно име: АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ

Матични број: /

Седиште: //, Београд (град), Србија и Црна Гора

Уписани капитал

Новчани 236.188.000,00 CSD

Уплаћен-унет капитал

Новчани 236.188.000,00 CSD, 21.12.2000 године

Подаци о директору:

Име и презиме: Душан Ступар

Подаци о председнику управног одбора:

Име и презиме: Јован Милеуснић

Подаци о члановима управног одбора:

Име и презиме: Вујадин Јанковић

Име и презиме: Милашин Павловић

Име и презиме: Небојша Родић

Име и презиме: Зоран Марковић

Име и презиме: Љиљана Лазаревић

Име и презиме: Борђе Матејић

**Подаци о заступницима:**

**Заступник**

Име и презиме: Душан Ступар

Функција у привредном субјекту: Генерални директор

Овлашћења у промету

Овлашћења у унутрашњем промету неограничена

Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена

**Забележбе:**

Оснивач-матично предузеће: UNIVERZAL-HOLDING AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 51 као правни следбеник AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU UNIVERZAL BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 51 са матичним бројем код статистике 7015879 уписан у регистру код ПС у Београду, рег.бр.ул.1-75399-00, одлуком Управног одбора од 05.04.1999. године, основао је са 100 % власништва удела и под непосредним управљањем следећа зависна предузећа:

- 1) UNIVERZAL-TRGOVINA, PROIZVODNJA I MARKETING PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOO BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 51; 1-81548-00 бр.рег.улошка ПС Београд
- 2) UNIVERZAL-UNITOOLS PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOO BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 51; 1-81549-00 бр.рег.улошка ПС Београд, а
- 3) Уговором о продаји акција потписаним и овереним код Другог општинског суда у Београду под Ов.бр. 5113/97 од 27.06.1997. године, евидентираним код Савезног министарства за спољну трговину у Београду под бр.5/1-01-329/97-002 од 31.07.1997, стекао је 100% власништва акција предузећа : PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU KOMPRESORA I OPREME UNITEH DD SMEDEREVO, ĐURE SALAJA 17 SA PO са матичним бројем код статистике 7265174 и уписане код Привредног суда у Пожаревцу у рег.ул. 1-655-00 и
- 4) UNIVERZAL-KOMERC PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOO BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 51 Одлуком Управног одбора од 11.12.2000. године основано са 100% власништва удела и под непосредним управљањем.



## Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је регистрациону пријаву за превођење привредног субјекта у Регистар привредних субјеката

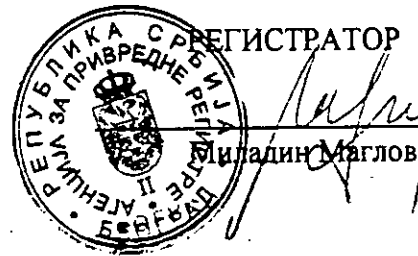
UNIVERZAL-HOLDING AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 51

Решавајући по захтеву подносиоца, обзиром да су испуњени законом предвиђени услови, решено је као у диспозитиву.

Висина накнаде за регистрацију одређена је у складу са члановима 2., 3. и 4. Уредбе о висини накнаде за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (Службени гласник РС број 137/04)

### ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог решења може се изјавити жалба Министру надлежном за послове привреде у року од 8 дана од дана достављања решења, а преко Агенције за привредне регистре.



Т Ов. бр. 10602/2006

Потврђује се да је овај препис истоветан са његовим изворником - оверени-простим преписом, који

је написан руком и који се састоји

од 4 табљика.

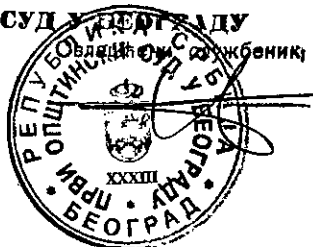
Изворна исправа-оверен-препис налази се код

Банк Весте

Такса за оверу од Дин. 812 реплаћена је и поништена.

ПРВИ ОПШТИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ  
Влада Републике Србије  
Службеник

Дана 20.7.2006 год.





РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Републички завод за статистику

Број: 052-89 09.06.2004.

11000 Београд, Милана Ракића 5

Тел./факс: 413-107

Централа: 2412-922 лок. 376

RJR

На основу члана 8. и члана 10. Уредбе о разврставању јединица разврставања према Класификацији делатности („Службени лист СРЈ”, број 45/96) Републички завод за статистику Србије издаје

**ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ**

Извод из регистра

1) Назив (фирма) јединице разврставања ..... "УНИВЕРЗАЛ-ХОЛДИНГ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ

Седиште и адреса

Место 11000 БЕОГРАД ..... улица МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ ..... број 51

2) Врста облика организовања и шифра АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ..... 12

Облик својине (назив и шифра) ПРИВАТНА СВОЈИНА ..... 2

3) Ознака и назив сектора Е ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО ОПРАВКА ..... 51550

Назив подгрупе ТРГ НА ВЕЛИКО ХЕМИЈСКИМ ПРОИЗВОДИМА ..... Шифра 51550

4) МАТИЧНИ БРОЈ под којим се јединица разврставања води у Регистру јединица разврставања ..... 07015879

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:  
ПРОМЕНА ОБЛИКА СВОЈИНЕ**

Ова обавештење у изводу доставља се јединици разврставања у два примерка. Јединица разврставања један примерак обавештења доставља Народном банку Србије - пословној јединици која се води у свом јединица разврставања у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења. Завод. Уколико јединица разврставања саопште да је неправилно разврстана може свом заводу поднети жалбу за измену подстицања у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Уколико се жалба не пријави у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења, обавештење је у складу са овом Уредбом обавештење је у складу са овом Уредбом.

XXXXX Поштом у  
Републички завод за статистику  
Београд  
XXXXX  
XXXXX

ТАКСА НАПЛАЋЕНА У ИЗНОСУ ОД 1090 ДИНАРА ПО ТАРИФНОЈ СТАВЦИ  
142. ТАРИФЕ ЗАКОНА О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА  
("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ" БР. 43/03).

I 10603/2006

1 фото

Весте Банк

227

20.7.2006

Штампа: „Службени гласник”, Београд

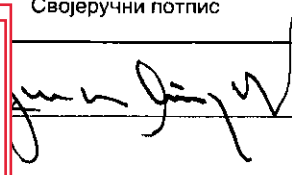


Директор,  
Јанет Срџић  
Зоран Јанчић

Фирма и седиште субјекта уписа  
Акционарско друштво за производњу, спољну и унутрашњу трговину "UNIVERZAL-HOLDING" Београд, Мајке Јевросиме 51

Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште

### ОВЕРЕНИ ПОТПИСИ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ЗАСТУПАЊЕ

Редни број	Презиме и име	Лични број	Својеручни потпис
1.	STUPAR DUŠAN		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Потврђује се да су именовани својеручно потписали ову исправу. Истоветност именованих утврђена је на основу:

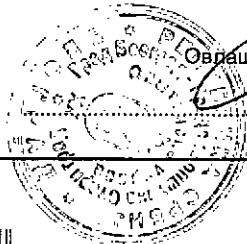
Редни број	Презиме и име	Број личне карте издате од бр. пасоша и сл.
1.	STUPAR DUŠAN	L 147217 MUP BEOGRAD
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Такса за оверу од динара 19/12 ..... наплаћена и поништена на молби за оверу.

Силери Драг, об. др. 13634  
(Назив суда, односно органа за оверу и седиште)

21 ЈУН 2006

Овлашћени радник



ОБРАЗАЦ ОП – Оверени потпис лица овлашћених за заступање



**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

**ul. Đoka Miraševića br. 13**

**81000 Podgorica**

Crna Gora  
**PORESKA UPRAVA**  
**SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU**  
**ODSIJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Primljeno iz ruke 2015 preko pošte \_\_\_\_\_

Dana 10.02. Predato na poštu dana \_\_\_\_\_

Preporučeno \_\_\_\_\_

Broj: 327 Broj primjeraka \_\_\_\_\_ priloga Takse EUR 5

**ZAHTJEV ZA KOPIRANJE SPISA**

U 2 (dva) primjerka

sa 2 (dva) priloga

Molim vas da mi omogućite uvid i kopiranje posljednjeg Statuta društva Univerzal Monte d.o.o., registarski broj 50311031, sa registrovanim sjedištem u ulici Sitnica bb Herceg Novi.

Prilog:

- Dokaz o uplati takse
- Kopija lične karte

U Podgorici,

10. februara 2015 godine

Podnosilac zahtjeva:

*Jovan Herceg*



*Uvidom na 11.02.2015. godine*

*sa zapečatit kopije:*

1. Statut od 24.07.2006. godine
2. Statut od 26.02.2007. godine
3. Statut od 31.03.2008. god.
4. Statut od 3.11.2008. godine

*Jovan Herceg*