

**ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
EPCG DOO BEOGRAD**

На основу члана 12. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) (у даљем тексту „Закон“) и у складу са Одлуком о измени оснивачког акта која је донета дана 27.12.2019. године, од стране **ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD-NIKŠIĆ**, привредног друштва основаног у складу са прописима Црне Горе, матични број 4-0000330/019, ПИБ 02002230, са седиштем на адреси Вука Караџића 2, Никшић, Црна Гора („Члан“), поступајући у функцији Скупштине привредног друштва **EPCG doo BEOGRAD**, основаног у складу са прописима Републике Србије, са седиштем на адреси Симића број 16, први спрат, стан број 3, Београд – Стари Град, матични број 20491515, ПИБ 105923257 („Друштво“),

Законски заступник – директор Друштва, Видосава Чутура, дана 31.12.2019. године, сачињава и потписује:

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ

**ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
„ЕПЦГ“ д.о.о., Београд**

Опште одредбе

Члан 1.

Оснива се Привредно друштво „ЕПЦГ“ д.о.о., Београд (у даљем тексту: „Друштво“), као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу.

Члан 2.

Друштво се оснива се на неодређено време.

Члан 3.

Друштво послује у складу са законом, добрим пословним обичајима и овом одлуком.

Оснивач

Члан 4.

Оснивач и једини члан Друштва је “Електропривреда Црне Горе“ АД – Никшић, Република Црна Гора, акционарско друштво, са регистрованим седиштем у улици Вука Караџића број 2, Никшић, Република Црна Гора, акционарско друштво које постоји у складу са законима Републике Црне Горе и прописно је регистровано у Централном регистру

Привредног суда у Подгорици под регистарским бројем: 4-0000330/019 (у даљем тексту: „Оснивач“).

У складу са ставом 1. овог члана, Друштво је једночлано друштво са ограниченом одговорношћу, чији је једини члан Оснивач.

Пословно име и седиште

Члан 5.

Пословно име Друштва из члана 1. ове одлуке је:

Привредно Друштво
„ЕПЦГ“ д.о.о., Београд

Током пословања Друштво може да користи и скраћено пословно име. Скраћено пословно име Друштва гласи:

„ЕПЦГ“ д.о.о. Београд.

Члан 6.

Седиште Друштва је у Београду, ул. Симића број 16, први спрат, стан број 3.

Оснивач обезбеђује пословни простор и пословни инвентар за почетак рада Друштва у седишту из става 1. овог члана.

Печат и штамбиљ Друштва

Члан 7.

Друштво ће у свом пословању користити печат и штамбиљ.

Печат и штамбиљ садрже пословно име и седиште Друштва.

Члан 8.

Директор Друштва одлуком утврђује садржину, облик, величину и број печата и штамбиља Друштва у употреби, као и начин коришћења, чувања и руковања печатима и штамбиљима Друштва.

Члан 9.

Пословна писма и друга документа која се упућују трећим лицима садрже податке који су утврђени законом којим се уређује правни положај привредних субјеката.

Делатност Друштва

Члан 10.

3514 - Трговина електричном енергијом.

Поред претежне делатности, Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене.

Члан 11.

Друштво обавља спољнотрговинске послове промета робе и услуга из оквира својих делатности.

Члан 12.

Друштво ће обављати делатности у седишту Друштва.

Друштво може основати пословне јединице изван седишта Друштва (огранци Друштва).

Само ће Друштво имати својство правног лица у пословима правног промета.

Пословне јединице Друштва не могу наступати у своје име и за свој рачун у пословима правног промета.

Заступање

Члан 13.

Друштво у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета заступа директор Друштва без ограничења овлашћења.

Члан 14.

Директор Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање Друштва.

Члан 15.

Директор Друштва, у оквиру својих овлашћења, може дати одређеном лицу прокуру. Прокура садржи овлашћење за закључивање правних послова и предузимање других радњи у вези са делатношћу друштва у складу са законом.

Основни капитал Друштва, износ, врста и вредност улога

Члан 16.

Укупан уписани основни капитал Друштва чини улог Оснивача у новцу који износи 3.101.035,00 RSD (и словима: три милиона сто и једна хиљада тридесет и пет динара).

Основни капитал из става 1. овог члана је у целини улог Оснивача.

Члан 17.

На основу улога из члана 16. ове одлуке, Оснивач стиче један удео који чини 100% основног капитала Друштва.

Време уплате новчаног улога

Члан 18.

Оснивач ће до дана подношења регистрационе пријаве за упис оснивања Друштва у регистру који се води на начин прописан законом (у даљем тексту: Регистар привредних субјеката) уплатити на привремени рачун код овлашћене банке у Србији новчани улог из члана 16. ове одлуке.

Члан 19.

Износ уписаног и уплаћеног основног капитала, адресе чланова, као и други подаци прописани законом, биће унети у евиденцију података о члановима Друштва која се води у Друштву (у даљем тексту: Књига удела или Евиденција Чланова).

Трошкови оснивања

Члан 20.

Све трошкове оснивања Друштва сноси Оснивач.

Имовина друштва, одговорност за обавезе

Члан 21.

Друштво има своју имовину коју чини основни капитал и имовина стечена пословањем.

Члан 22.

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

Друштво одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.

Повећање и смањење основног капитала

Члан 23.

Основни капитал Друштва може се повећати новим улозима који могу бити новчани или неновчани.

Основни капитал се може повећати претварањем расположивих резерви и нераспоређене добити у основни капитал Друштва у складу са законом.

Основни капитал Друштва може се смањити, али не испод минималног новчаног износа основног капитала који је прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Одлука о повећању и смањењу основног капитала Друштва региструје се и објављује у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

Распоређивање добити и покриће губитака

Члан 24.

Добит Друштва утврђује се и распоређује у складу са законом.

Остварена добит Друштва током пословне године коначно се утврђује и распоређује за сврхе и по поступку утврђеним законом.

Остварена добит Друштва исказана у годишњем обрачуну припада Оснивачу у складу са законом.

Члан 25.

Оснивач не сноси одговорност за обавезе Друштва, а сноси ризик за пословање Друштва до висине износа свога улога у Друштво.

Члан 26.

Уколико Друштво пословну годину заврши са губитком, губитак ће се првенствено покрити из средстава резерви Друштва, а уколико та средства нису довољна, губитак се може покрити и смањењем основног капитала до минималног новчаног износа основног капитала у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Уколико исказани губитак не може бити покривен из средстава резерви Друштва, односно смањењем основног капитала Друштва, Оснивач може одлучити да покрије део губитка који није покривен на начин предвиђен ставом 1. овог члана.

Средства резерви, односно смањење основног капитала Друштва, коришћена за покриће губитака, ће бити надокнађена из добити коју Друштво оствари у наредним годинама.

Књига удела друштва

Члан 27.

У Друштву се води Књига удела друштва у складу са законом.

Оснивач може прегледати Књигу удела друштва као и акта и исправе на основу којих је извршен упис података у ту књигу.

Друга заинтересована лица могу извршити увид у Књигу удела друштва само на основу претходне сагласности Друштва.

Органи Друштва и њихова надлежност

1. Обављање послова из делокруга скупштине Друштва

Члан 28.

Овлашћења скупштине Друштва врши Оснивач, као једини члан, преко свог Одбора директора.

Члан 29.

Скупштина Друштва има следеће надлежности:

- 1) Доноси измене Одлуке о оснивању;
- 2) Усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 3) Надзире рад Директора и усваја извештаје Директора;
- 4) Одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
- 5) Одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва;
- 6) Именује и разрешава Директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање те накнаде;
- 7) Именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
- 8) Одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка Друштва;
- 9) Именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
- 10) Одлучује о стицању сопствених удела;
- 11) Одлучује о обавезама чланова Друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;
- 12) Одлучује о захтеву за иступање члана Друштва;
- 13) Одлучује о искључењу члана Друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога;
- 14) Одлучује о покретању спора за искључење члана Друштва;
- 15) Одлучује о повлачењу и поништењу удела;
- 16) Одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са прокуристом, као и у спору са Директорима;

- 17) Одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору против члана Друштва;
- 18) Одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- 19) Даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66 Закона о привредним друштвима;
- 20) Даје сагласност за стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. Закона;
- 21) Доноси пословник о свом раду;
- 22) Врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са овом Одлуком о оснивању и Законом о привредним друштвима.

Члан 30.

Одлуке Скупштине Друштва ће се уписивати у евиденцију одлука Друштва (у даљем тексту: Књига одлука).

2. Директор Друштва

Члан 31.

Послове које по закону којим се уређује правни положај привредних друштава спадају у делокруг директора, обављаће директор Друштва (у даљем тексту: Директор друштва).

Члан 32.

Директора друштва именује и разрешава Одбор директора Оснивача.

За Директора друштва може бити именовано лице са високом школском спремом и најмање пет година радног искуства, под условом да није било правоснажно осуђено за кривична дела у вези са обављањем привредних делатности.

Директор друштва ће бити разрешен дужности ако се стекну услови који представљају сметњу за обављање дужности директора.

Члан 33.

Директор је извршни орган Друштва.

Друштво има 1 (једног) Директора, који Друштво заступа самостално.

Директор обавља све послове који нису у надлежности Скупштине Друштва.

Члан 34.

Директор друштва заступа Друштво у складу са овом одлуком.

Члан 35.

Директор друштва одговоран је за тачност података у Књизи удела друштва и Књизи одлука друштва у складу са законом.

Организација друштва**Члан 36.**

Организација Друштва утврђује се према потребама и условима пословања и обављања делатности Друштва.

Члан 37.

У Друштву се може образовати огранак, као организациони део Друштва, ради обављања појединих послова из делатности Друштва, који има своје место пословања и заступника.

Члан 38.

Огранак нема својство правног лица и обавља послове са трећим лицима у име и за рачун Друштва.

Члан 39.

Огранак Друштва се региструје на начин прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Члан 40.

Одлуком о образовању огранка Друштва утврђује се :

- 1) назив огранка;
- 2) место пословања огранка;
- 3) послови који се из оквира делатности Друштва обављају у огранку;
- 4) овлашћења заступника огранка.

Члан 41.

Унутрашња организација Друштва утврђује се општим актом који доноси Директор друштва.

Лица која имају дужност према Друштву**Члан 42.**

Директор друштва и други заступници Друштва у смислу ове одлуке дужни су да раде у интересу Друштва и имају према Друштву посебне дужности прописане законом којим се уређује правни положај привредних друштава, а нарочито дужност пажње и правилног просуђивања, дужност лојалности и дужност чувања пословне тајне.

Лица из става 1. овог члана не могу бити директно или индиректно ангажована у другом привредном друштву конкурентске делатности за време док се налазе на дужности из става 1. овог члана.

Акта и документа Друштва

Члан 43.

У Друштву се воде Књига удела друштва и Књига одлука друштва са подацима и на начин прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Члан 44.

У Друштву се доносе правилници, одлуке, општа акта, упутства и друга акта када је то прописано законом, овом одлуком или када је то потребно за уређивање питања у вези са радом и пословањем Друштва.

Општа акта Друштва из става 1. овог члана морају бити у складу са законом и овом одлуком.

Општа акта Друштва ступају на снагу по објављивању на огласној табли Друштва.

Престанак Друштва

Члан 45.

Друштво може престати у случајевима одређеним законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Члан 46.

Одлуку о престанку Друштва доноси Одбор директора Оснивача.

Измене и допуне Одлуке о оснивању

Члан 47.

Измене и допуне ове одлуке доноси Одбор директора Оснивача.

Члан 48.

Ову Одлуку о оснивању може у било ком тренутку мењати Скупштина Друштва, у складу са њеним одредбама и Законом о привредним друштвима. Измена се врши писаним путем.

Измене Одлуке о оснивању ће се регистровати при Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о привредним друштвима.

Завршне одредбе

Члан 49.

Први Директор друштва ће бити:

Госпођа Видосава Чутура, власник пасоша број 002361923 издатог од Министарства унутрашњих послова Црне Горе – ЦБ Будва, 23.05.2001. године, лични број 0807969237017, са пребивалиштем у Републици Црној Гори, Будва, улица Војвођанска број 20.

Члан 50.

Отправак ове одлуке је сачињен на у 4 (четири) истоветна примерка. Сваки од четири истоветна примерка ове одлуке потписан од стране овлашћеног лица Оснивача ће се сматрати оригиналом.

Члан 51.

Друштво почиње са радом даном уписа у регистар прописан законом који уређује регистрацију привредних субјеката.

Ова одлука је донета у Никшићу, 12.12.2008. године, први пут измењена у Никшићу, 23.09.2014. године и други пут измењена у Никшићу дана 27.12.2019. године.

* *
*

„ЕПЦГ“ д.о.о., Београд


Видосава Чутура
Директор

