

“Metalac-Proleter” a.d.
Gornji Milanovac

Na osnovu odredbi člana 12. stav 5. i 142. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 i 19/25), člana 56. Statuta »METALCA« a.d. iz Gornjeg Milanovca kao osnivača, Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta »Metalac Proleter« a.d. od 16.03.2026. godine, Odbor direktora »Metalac-Proleter« a.d. Gornji Milanovac, Skupštini Društva za njenu redovnu sednicu koja se održava dana 19. maja 2026. godine, dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeći:

**PREDLOG
PREČIŠĆENOG TEKSTA
ODLUKE O OSNIVANJU
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Član 1.

Ovom odlukom osnivač, privredno društvo „METALAC-PROLETER“, organizuje kao društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: društvo), radi sticanja dobiti obavljanjem privrednih delatnosti.

Član 2.

Ovom odlukom se uređuju:

- osnivač,
- poslovno ime i sedište,
- pretežna delatnost društva,
- osnovni kapital, vrsta i vrednost uloga osnivača,
- pristupanje novih članova, dodatni ulozi i prenos udela,
- zastupanje i potpisivanje društva,
- unutrašnja organizacija i povezanost društva,
- upravljanje i organi društva,
- opšta akta društva,
- trajanje i prestanak društva,
- druga pitanja značajna za položaj i poslovanje Društva

II OSNIVAČ

Član 3.

Osnivač društva je:

1. "METALAC" akcionarsko društvo iz Gornjeg Milanovca, Kneza Aleksandra br. 212, MB 07177984.

III POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 4.

Puno poslovno ime društva glasi:

"METALAC -PROLETER" društvo sa ograničenom odgovornošću, Gornji Milanovac

Skraćeno poslovno ime glasi:

»METALAC-PROLETER« d.o.o. Gornji Milanovac.

Član 5.

Sedište društva je na sledećoj adresi:

Gornji Milanovac, ul. Rudničke vojske br.18.

Član 6.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta društva donosi osnivač.

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost kojom će se društvo baviti je:

47.11 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom

Društvo, pored pretežne delatnosti iz prethodnog stava može obavljati i sve druge delatnosti za koje ispunjava propisane uslove, kao i poslove spoljnotrgovinskog prometa, u skladu sa zakonom.

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti, kao i o novim delatnostima donosi osnivač društva.

Član 9.

Društvo ima svoj pečat i štambilj, a može imati i svoj znak.
Znak društva utvrđuje osnivač, kao i oblik i sadržinu pečata.

V OSNOVNI KAPITAL I ULOZI

Član 10.

Osnovni kapital društva čini vrednost novčanog uloga osnivača.
Ukupan upisan i uplaćen osnovni kapital društva iznosi 71.834,400,00 dinara.

Član 11.

Novčani ulog osnivača sastoji se od gotovog novca i iznosi 71.834.400,00 dinara.
Osnivač društva je novčani ulog uplatio i uneo u Društvo.

VI PRISTUPANJE ČLANOVA, DODATNI ULOZI I PRENOS UDELA

Član 12.

Osnivač društva može doneti odluku o ulaganju dodatnih uloga, koji mogu biti novčani i nenovčani.
Odluka iz prethodnog stava sadrži vrstu i vrednost dodatnog uloga, način i vreme unošenja nenovčanog uloga, odnosno uplate novčanog uloga.

Član 13.

Osnivač može doneti odluku o pristupanju novih članova društva.
Osnivač društva i članovi koji naknadno pristupe društvu, zaključuju ugovor u skladu sa zakonom.
Članovi društva koji pristupaju društvu, dužni su da u imovinu društva unesu svoje uloge koji ne moraju biti jednaki ulogu osnivača, u skladu sa zakonom i ugovorom o pristupanju člana društvu.
Na osnovu unetih uloga članovi stižu udele u društvu, srazmerno visini svojih uloga.
Svaki član društva ima po jedan udeo u društvu.
Članovi društva mogu ulagati i dodatne uloge, koji ne moraju biti srazmerni njihovim ranije unetim ulozima. Ako član društva ne unese svoj dodatni udeo, drugi članovi društva nisu obavezni da uplate taj udeo.

Član 14.

Ulaganjem novih ili dodatnih uloga povećava se osnovni kapital društva.

Skupština društva može doneti odluku o povećanju osnovnog kapitala pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene u osnovni kapital, u skladu sa zakonom.

Skupština društva može doneti odluku i o smanjenju osnovnog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma.

Član 15.

Udeli u društvu mogu se, u celini ili delimično, prenositi društvu, drugom članu društva, statusnom promenom u skladu sa zakonom, kao i trećim licima u slučaju da društvo i osnivač ili drugi članovi društva ne iskoriste svoje pravo prečeg sticanja udela u skladu sa ugovorom o pristupanju člana društvu.

Prenos udela regulisaće se ugovorom zaključenim u pisanoj formi, sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca.

Član društva može istupiti iz društva iz opravdanih razloga utvrđenih Zakonom i ugovorom o pristupanju društvu.

Član 16.

Član društva ne može dati svoj udeo u zalogu za obezbeđenje kredita ili druge svoje obaveze.

VII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 17.

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

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

Osnivač, odnosno članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 18.

Društvo zastupa direktor društva, kao njegov zakonski zastupnik, samostalno i sa neograničenim ovlašćenjima.

Za direktora društva imenuje se Jelena Luković, iz Gornjeg Milanovca, ul. Radnička br.11, JMBG 0110974788411.

Član 19.

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu punomoćje radi vršenja trajnih i opštih poslova zastupanja društva (generalno punomoćje) ili samo za izvršenje određenog posla (specijalno punomoćje).

Punomoćje se, uz saglasnost osnivača, izdaje u pismenoj formi sa naznakom vrste poslova zbog kojih se daje, njegovog obima i roka na koji se daje punomoćje.

Član 20.

Društvo potpisuju lica ovlašćena za njegovo zastupanje.

Odluku o zastupnicima društva donosi osnivač.

VIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I POVEZANOST DRUŠTVA

Član 21.

Društvo je, sa osnivačem kao kontrolnim društvom, povezano u Grupu, kao oblik organizovanja povezanih društava.

Društvo je obavezno da u svom poslovnim imenu, memorandumu i drugim poslovnim dokumentima ističe i poslovno ime osnivača kao kontrolnog društva.

Unutrašnja organizacija društva uspostavlja se prema potrebama poslovanja, rada i razvoja društva, a u skladu sa organizacijom iz stava 1. ovog člana.

Unutrašnju organizaciju društva utvrđuje direktor društva, na osnovu saglasnosti osnivača.

Član 22.

Društvo može samo uz prethodnu saglasnost osnivača osnovati ogranke društva, koji mogu imati ovlašćenja da u pravnom prometu sa trećim licima zaključuju ugovore i vrše druge pravne radnje u okviru delatnosti društva i poslova koji se u njima obavljaju.

Član 23.

Odluku o obrazovanju, nazivu, mestu poslovanja, poslovima ogranka, donosi skupština društva.

IX ORGANI I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 24.

Organi društva, koje je organizovano po jednodomnom modelu upravljanja, su:

- skupština i
- direktor društva.

Član 25.

Skupštinu čine svi članovi Društva.

Poslove koji po Zakonu o privrednim društvima spadaju u delokrug skupštine vrši osnivač.

Osnivač društva odlučuje o:

1. Odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva pre registracije;
2. Usvajanju finansijskih izveštaja;
3. Donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate dobiti članovima društva;
4. Pokretanju postupka likvidacije, imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa;
5. Povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, sticanju sopstvenih udela, povlačenju i poništenju udela, kao i o emisiji hartija od vrednosti;
6. Davanju i opozivanju prokure i poslovnog punomoćja;
7. Prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica, dopunskim ulozima od strane članova;
8. Statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku društva;
9. Nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
10. Sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom;
11. Izmeni osnivačkog akta društva;
12. Obrazovanju ogranaka društva;
13. Promeni pretežne delatnosti i poslovnog imena društva;
14. Donosi druge odluke, kao i opšte predviđene zakonom, opštim aktima osnivača i aktima društva.

Član 26.

U funkciji skupštine, nadzorni odbor ili generalni direktor osnivača, u skladu sa ovlašćenjima navedenih organa kod osnivača utvrđenih zakonom, Statutom i drugim opštim aktima osnivača, upravljaju radom i poslovanjem društva i donose sve odluke koje su od značaja za rad i poslovanje društva.

Član 27.

Direktor društva imenuje se i razrešava odlukom Generalnog direktora osnivača.

Generalni direktor sa direktorom društva zaključuje ugovor o radu i utvrđuje zaradu, odnosno naknadu za rad direktoru.

Direktor društva može se razrešiti i bez navođenja razloga za njegovo razrešenje.

Član 28.

Za direktora društva može biti izabrano lice koje, pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, ispunjava i sledeće posebne uslove:

- da ima visoku stručnu spremu VII stepen,
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva,
- aktivno znanje najmanje jednog svetskog jezika.

Član 29.

Direktor društva nadležan je za obavljanje sledećih poslova:

1. zastupanje društva, unutrašnji nadzor poslovanja i vođenje poslova društva u skladu sa zakonom, ovim osnivačkim aktom, Poslovnom politikom, odlukama i drugim aktima Nadzornog odbora, generalnog direktora i drugih organa osnivača,
2. utvrđivanje predloga Biznis plana društva,
3. obaveštavanje osnivača o poslovanju,
4. sprovođenje odluka osnivača,
5. donošenje opštih akata u skladu sa zakonom ili odlukom osnivača, uz saglasnost osnivača,
6. zaključivanje ugovora o kreditu, uz prethodnu saglasnost osnivača,
7. odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u društvu, uz saglasnost osnivača,
8. obavlja i druge poslove, utvrđene zakonom, ovom odlukom i opštim aktima društva i osnivača, a koji ne spadaju u nadležnost skupštine društva.

X OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 30.

Društvo primenjuje sva opšta akta osnivača, kao i opšta akta koja po zakonu ili odlukom osnivača donose skupština ili direktor društva uz prethodnu saglasnost osnivača.

XI RASPODELA DOBITI

Član 31.

Raspodela dobiti vrši se odlukom skupštine društva.

U slučaju pristupanja novih članova, članovi društva će učestvovati u deobi dobiti društva srazmerno svojim ulozima, u skladu sa godišnjim obračunom društva i odlukom skupštine društva.

XII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 32.

Društvo se osniva na neodređeno vreme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za njegovo postojanje.

Član 33.

Društvo prestaje u slučajevima, na način, po osnovima i postupku propisanim Zakonom.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Osnivač može vršiti izmene i dopune ove odluke kao osnivačkog akta u svako vreme kada za to nastane potreba, u skladu sa zakonom.

Za punovažnost Izmena i dopuna osnivačkog akta ne zahteva se overa potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Član 35.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 36.

Danom donošenja Izmena i dopuna Osnivačkog akta prestaje da važi i da se primenjuje »Osnivački akt Akcionarskog društva »Metalac-Proleter« a.d. Gornji Milanovac br. 1619/4 od 31.05.2012. godine.

Član 37.

Za punovažnost Izmena i dopuna Osnivačkog akta ne zahteva se overa potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Predsednik Odbora direktora
Prof. dr Dejan Jovanović