

"ЛУКА-БАЧКА ПАЛАНКА" А.Д.

Број: 01-112 / 7

Датум: 21. 06. 20 12. год.

БАЧКА ПАЛАНКА

Na osnovu člana 481. stav 3. tačka 1 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) (u daljem tekstu: Zakon), jedini akcionar privrednog društva LUKA-BAČKA PALANKA, AD ZA PRISTANIŠNU I SKLADIŠNU DELATNOST BAČKA PALANKA, Drugo železničko naselje 2a, matični broj 08760233 (u daljem tekstu : Društvo), vršeci funkciju skupštine akcionara u skladu sa članom 326. stav 4. Zakona, na redovnoj sednici oržanoj dana 21.06.2012. godine doneo je sledeću

**ODLUKU O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA
(OSNIVAČKI AKT)**

PREAMBULA

a. *Ovaj Osnivački akt predstavlja obavezni akt društva u formi jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću kojim se uređuju: i) osnivač Društva; ii) poslovno ime i sedište Društva; iii) delatnost Društva; iv) osnovni kapital Društva; v) prava, obaveze i odgovornosti osnivača prema Društvu i Društva prema osnivaču; vi) izveštaji, dobiti i plaćanja; vii) organi, nadležnosti i način rada organa Društva; viii) zastupnici i ovlašćenja zastupnika Društva; ix) sticanje/raspolaganje imovine/imovinom velike vrednosti; x) izmene Osnivačkog akta i prestanak Društva.*

b. *Društvo ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svog poslovanja i u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.*

c. *Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.*

d. *Društvo je osnovano na neodređeno vreme.*

1. OSNIVAČ PRIVREDNOG DRUŠTVA

1.1. Osnivač (jedini član) Društva je:

**PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VICTORIA GROUP ZATVORENO
AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD, HAJDUK VELJKOVA 11, MATIČNI BROJ 17364723**

2. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

2.1. Puno poslovno ime Društva glasi:

**LUKA-BAČKA PALANKA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRISTANIŠNU I
SKLADIŠNU DELATNOST BAČKA PALANKA**

2.2. Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

LUKA-BAČKA PALANKA D.O.O.

2.3. Sedište Društva je:

BAČKA PALANKA, DRUGO ŽELEZNIČKO NASELJE 2A

2.4. Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Skupština Društva.

2.5. Poslovna pisma i druga dokumenta Društva, uključujući i ona u elektronskoj formi, koja su upućena trećim licima sadrže sledeće podatke: puno poslovno ime, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

3. DELATNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA

3.1. Društvo može obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti.

3.2. Društvo može da obavlja delatnosti za koje je propisano prethodno pribavljanje odobrenja, saglasnosti ili drugog akta državnog organa, samo po dobijanju tog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta državnog organa.

3.3. Pretežna delatnost Društva je:

52.24 MANIPULACIJA TERETOM

3.4. Društvo može da obavlja spoljnotrgovinski promet i vrši spoljnotrgovinske usluge.

3.5. Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština Društva.

4. OSNOVNI KAPITAL I ULOG OSNIVAČA (ČLANA DRUŠTVA)

4.1. Osnovni kapital Društva se sastoji iz novčanog uloga u ukupnom iznosu od **65.955.750,00** dinara.

4.2. Osnivač (jedini član) Društva je uplatio celokupni osnovni kapital Društva i na osnovu svog uloga stekao je 100% udela u Društvu.

4.3. Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine povećati novim ulozima Osnivača, pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital, pretvaranjem potraživanja prema

