

| |
|-----------------------|
| ADRIA MEDIA GROUP DOO |
| Broj predmeta 473 |
| Datum 07 JUL 2016 |



Privredno društvo „Adria Media Group“ d.o.o., Beograd, ul. Vlajkovićeve 8 (u daljem tekstu: Osnivač - Član) na osnovu članova 12 stav I i VI, 142, 198 stav 2 i 200 Zakona o Privrednim društvima (Sl. glasnik 36/2011, 99/ 2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) postupajući u funkciji Skupštine Društva donosi dana 06.07.2016. godine sledeću odluku kojom se usvaja novi:

**OSNIVAČKI AKT
PRIVREDNOG DRUŠTVA
ADRIA MEDIA MAGAZINE D.O.O. BEOGRAD**

1. Predmet Osnivačkog akta

1.1. Osnivačkim aktom Društva se uređuje:

- a) Pravna forma Društva
- b) Poslovno ime Društva
- c) Sedište Društva
- d) Pretežna delatnost Društva
- e) Odgovornost Društva
- f) Član Društva
- g) Osnovni kapital Društva
- h) Prava po osnovu udela
- i) Imovina i dodatni ulozi
- j) Upravljanje i organi Društva
- k) Delokrug skupštine Društva
- l) Direktor i njegove nadležnosti
- m) Zastupanje Društva
- n) Unutrašnja organizacija i Opšti akti Društva
- o) Prestanak Društva
- p) Statusne promene i promena pravne forme
- q) Isplata dobiti Društva
- r) Poslovna tajna
- s) Konkurencija i sukob interesa
- t) Stupanje odluke na snagu

2. Pravna forma Društva

- 2.1. Društvo ima pravnu formu društva sa ograničenom odgovornošću.
- 2.2. Član je jedini vlasnik udela u Društvu i Društvo se smatra jednočlanim društvom u smislu zakona o privrednim društvima.
- 2.3. Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

3. Poslovno ime Društva

- 3.1. Poslovno ime Društva je:
ADRIA MEDIA MAGAZINE d.o.o. Beograd
- 3.2. Poslovno ime Društva i prevod poslovnog imena menja se odlukom koju donosi Član u funkciji skupštine Društva.

4. Sedište Društva

- 4.1. Sedište Društva je u Beogradu, ul. Vlajkovićeve br. 8, opština Stari Grad.

5. Pretežna delatnost Društva

- 5.1. Pretežna delatnost Društva je: 58.13 - Izdavanje novina
- 5.2. Društvo može obavljati i ostale delatnosti navedene u Zakonu o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja u skladu sa uslovima propisanim zakonom.
- 5.3. Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva donosi Član u funkciji skupštine Društva.

6. Odgovornost Društva

- 6.1. Društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom imovinom.
- 6.2. Član ne odgovara za obaveze Društva, osim na način i pod uslovima predviđenim zakonom.

7. Član Društva

- 7.1. Jedini Član (osnivač) Društva je Privredno društvo „Adria Media Group“ d.o.o. Beograd, ul. Vlajkovićeve 8, MB 17572423.
- 7.2. Udeo Člana u Društvu je 100%.

8. Osnovni kapital Društva

- 8.1. Osnovni kapital Društva je upisan i u potpunosti uplaćen i iznosi: 50.000,00 RSD.
- 8.2. Novčani kapital je u potpunosti uplaćen i iznosi 50.000,00 RSD i to dana 18.09.2015.
- 8.3. Osnovni kapital Društva se povećava na osnovu odluke Člana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- 8.4. Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom Člana ali ne ispod zakonom propisanog minimuma.

9. Prava po osnovu udela

- 9.1. Član može slobodno preneti deo udela ili ceo udeo na drugo lice ili na više njih.
- 9.2. Prenos udela se vrši u pismenoj formi.
- 9.3. Udeo člana može se podeliti u slučaju pravnog sledbeništva ili prenosa udela na dva ili više lica.
- 9.4. Društvo vodi evidenciju podataka o Članu Društva u skladu sa Zakonom.
- 9.5. Član ima imovinska prava prema Društvu, uključujući i pravo na dobit i pravo na preostali deo imovine (likvidacioni ostatak) Društva po prestanku Društva.
- 9.6. Član ima pravo da učestvuje u radu Skupštine Društva odnosno da vrši funkciju Skupštine Društva, da bude obaveštavan o radu Društva i svim podacima koji su važni za odlučivanje u Društvu, kao i ostala prava po osnovu udela koja su utvrđena ovom Odlukom i zakonom.

10. Imovina i dodatni ulozi

- 10.1. Imovinu Društva čine stvari i prava u vlasništvu Društva.

10.2. Članovi Društva mogu doneti odluku o vršenju dodatnih uplata u Društvo.

11. Upravljanje i organi Društva

11.1. Upravljanje Društvom je jednodomno.

11.2. Organi Društva su skupština i direktor.

11.3. Član donosi odluke u funkciji skupštine Društva koje su u nadležnosti skupštine Društva.

11.4. Ovlašćeni zastupnik Člana može ovlastiti drugo lice da donosi odluke u funkciji skupštine Društva.

11.5. Član donosi odluke u funkciji skupštine Društva po potrebi i kada to zatraži direktor u skladu sa ovom Odlukom (vanredna skupština). Član mora donositi odluke u funkciji skupštine Društva najmanje jednom godišnje, i to najkasnije u roku od šest meseci nakon završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izveštaja i odlučivanja o raspodeli dobiti (redovna skupština).

12. Delokrug Skupštine Društva

12.1 Pored delokruga utvrđenog u drugim odredbama ove Odluke, Član u funkciji skupštine Društva ima sledeća prava i obaveze:

- 1) donosi izmene osnivačkog akta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- 4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva;
- 5) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;
- 6) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- 7) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 8) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- 9) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 10) odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- 11) odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;

- 12)odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 13)daje prokuru;
- 14)odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
- 15)odobrava ugovor o pristupanju novog članai daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167 Zakona o privrednim društvima;
- 16)odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 17)daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima;
- 18)daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;
- 19)vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i osnivačkim aktom.

12.2 Odluke Člana u funkciji skupštine Društva se upisuju u knjigu odluka koju vodi Društvo. Odluke se u knjigu odluka upisuju hronološki i moraju biti numerisane.

12.3. Odluke Člana u funkciji skupštine Društva su punovažne od dana donošenja.

13. Direktor i njegove nadležnosti

13.1 Član u funkciji skupštine Društva imenuje i razrešava direktora.

13.2. Državljeni Republike Srbije i strani državljani mogu biti imenovani za direktora.

13.3. Društvo može imati zamenika direktora, koji ima ista ovlašćenja kao direktor Društva.

13.4. Član u funkciji skupštine Društva potpisuje ugovor sa direktorom.

13.5. Društvo može imati i druga ovlašćena lica koje imenuje Član.

13.6. Direktor Društva, pored drugih poslova i obaveza utvrđenih ovom Odlukom:

- 1) zastupa Društvo i rukovodi Društvom u skladu sa zakonom i ovom Odlukom
- 2) priprema predloge odluka Člana u funkciji skupštine Društva, priprema godišnje računovodstvene iskaze i izveštaje o sprovođenju poslovne politike, donosi programe i operativne planove rada, donosi Opšte akte Društva (pravilnike, odluke, uputstva)
- 3) izveštava skupštinu o poslovima Društva
- 4) vodi poslovne knjige Društva i odgovara za tačnost finansijskih izveštaja
- 5) izvršava odluke Člana donete u funkciji skupštine Društva;

6) obavlja druge dužnosti utvrđene ovom Odlukom i/ili dužnosti koje su zakonom utvrđene kao obaveze izvršnog organa društva.

13.7. Direktor može biti razrešen dužnosti Odlukom Člana Društva, bez navođenja razloga za to.

14. Zastupanje Društva

14.1. Društvo zastupa Direktor bez ograničenja.

14.2. Direktor može izdati drugom licu specijalno pisano punomoćje za zastupanje Društva u određenim okolnostima.

14.3. Punomoćje iz stava 1. ovog člana sadrži uslove izdavanja i granice ovlašćenja punomoćnika.

14.4. Društvo može zastupati i zaposleni u Društvu, kada je takvo ovlašćenje, dato u skladu da unutrašnjim aktima Društva.

15. Unutrašnja organizacija i Opšti akti Društva

15.1. Direktor donosi unutrašnje akte kojima se uređuje unutrašnja organizacija Društva.

15.2. Društvo ima opšte akte.

15.3. Opšte akte donosi Član u funkciji skupštine Društva ili direktor, u skladu sa odredbama ove Odluke i zakonom.

16. Prestanak Društva

16.1. Društvo će prestati da postoji ako nastupi neki od razloga za prestanak privrednog društva predviđen pozitivnim propisima Republike Srbije.

17. Statusne promene i promena pravne forme

17.1. Odluku o statusnim promenama i promenama pravnog oblika Društva donosi Član u funkciji skupštine Društva.

18. Isplata dobiti Društva

- 18.1. Dobit Društva se utvrđuje i isplaćuje u skladu sa pozitivnim zakonima Republike Srbije.
- 18.2. Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene izveštaje u skladu sa zakonima Republike Srbije. U skladu sa zakonima vrši se i revizija računovodstvenih iskaza.
- 18.3. Član u funkciji skupštine Društva odlučuje o tome koji deo dobiti će se rasporediti kao dividenda, te kako će se upotrebiti preostali deo dobiti. Član u funkciji skupštine Društva odlučuje o izdvajanju dela dobiti za rezerve. Član u funkciji skupštine Društva može odlučiti da se dobit ne raspoređuje, već da se upotrebi za druge svrhe predviđene opštim aktom ili zakonom.
- 18.4. Član u funkciji skupštine Društva može, u skladu sa zakonom, odlučiti da se isplata dividende vrši i tokom poslovne godine.

19. Poslovna tajna

- 19.1. Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.
- 19.2. Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili odlukom Direktora Društva određen kao poslovna tajna.
- 19.3. Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju direktor i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.
- 19.4. Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto iz člana 19.3. izgube status na osnovu koga su odgovorni za čuvanje poslovne tajne Društva u periodu od 5 godina od prestanka tog svojstva.

20. Konkurencija i sukob interesa

- 20.1. Direktor ne može biti direktor ili član upravnog ili nadzornog odbora ili revizor drugog društva, niti biti prokurista ili zaposlen u drugom društvu iste ili srodne delatnosti ili delatnosti koja je konkurentna Društvu u Srbiji.

- 20.2. Direktor ne može ni kao preduzetnik vršiti delatnost koja je konkurentna delatnosti Društva.
- 20.3. Zabrana iz stava 1. ovog člana važi i 2 godine posle prestanka mandata direktora.
- 20.4. Prethodnu saglasnost za sticanje svojstva iz člana 20.1. i 20.2. ovog člana može dati Član u funkciji skupštine Društva.
- 20.5. Zabrana konkurencije iz ovog poglavlja se ne primenjuje na obavljanje funkcija iz člana 20.1. u privrednom društvu Adria Media Group d.o.o. Beograd i drugim povezanim društvima sa Osnivačem.

21. Stupanje Odluke na snagu

- 21.1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 21.2. Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Osnivački akt Društva od 15.09.2015. godine i isti prestaje da važi.

22. Završne odredbe

- 22.1. Izmene Osnivačkog akta vrše se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- 22.2. Društvo nije obavezno da vrši overu izmena Osnivačkog akta u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- 22.3. Ova Odluka sačinjena je u (4) četiri istovetna primeraka. Član će zadržati jedan primerak, Društvo će zadržati jedan primerak dok će se ostali primerci koristiti u postupku prijave Agenciji za privredne registre, kao i za druge potrebe Društva.

**Za člana
ADRIA MEDIA GROUP DOO:**

Jana Slović Krčadinac
Jana Slović Krčadinac, direktor

