На основу Закона о привредним друштвима члан привредног друштва DUNAV GOLD DOO BEOGRAD - VRAČAR, улица Хаџи Рувимова 2, матични број: 21082074, ПИБ: 108858764 (у даљем тексту: Друштво) Тања Дробњак (женског пола) ЈМБГ 0105981305007, дана 06.09.2023. године доноси:

АКТ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ

Члан 1.

Одредбама овог Акта о изменама и допунама одлуке о оснивању (у даљем тексту: Акт) се врше промене оснивачког акта Друштва и замењују се у целини одредбе претходног оснивачког акта Друштва.

Овом Одлуком се уређује:

- лично име и пребивалиште, односно пословно име и седиште члана друштва;
- пословно име и седиште друштва;
- претежна делатност друштва;
- укупан износ основног капитала друштва;
- износ новчаног улога, односно новчану вредност и опис неновчаног улога члана друштва;
- време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога;
- удео члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима;
- врста и надлежности органа друштва;
- заступање друштва;
- трајање и престанак друштва;
- остала питања.

Члан 2.

Пуно пословно име друштва гласи:

DUNAV GOLD DOO BEOGRAD – VRAČAR

Скраћено пословно име друштва гласи:

DUNAV GOLD DOO

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси: Хаџи Рувимова 2 Београд-Врачар, приземље, број стана 2 .

Члан 4.

Друштво има адресу за пријем електроснке поште, регистровану у складу са законом о регистрацији.

Адреса за пријем електронске поште Друштва је: uros.drobnjak@gmail.com

Члан 5.

Претежна делатност Друштва је: 3212 - Производња накита и сродних предмета

Члан 6.

Члан Друштва је:

Тања Дробњак (женског пола) из Београда, ЈМБГ 0105981305007, са уписаним и уплаћеним новчаним улогом који износи: 100,00 динара , а што износи 100 % удела у укупном капиталу друштва.

Члан 7.

Основни капитал друштва је новчани капитал.

Укупан уписани и уплаћени новчани капитал Друштва износи: 100,00 динара .

Члан 8.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

Члан 9.

Члан Друштва има право на исплату добити, у складу са законом.

Члан 10.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

Исплате чановима друштва и ограничења плаћања

Члан 11.

Друштво може вршити исплату добити својим члановима, повраћај додатних уплата, зајма и слично, као и друга плаћања по било ком основу, искључиво у складу са основачким актом и одредбама закона о ограничењима плаћања.
Исплата добити се врши у сразмери са уделом чланова у основном капиталу друштва.

Члан 12.

Друштво с ограниченом одговорношћу не може вршити плаћања својим члановима ако је према последњим годишњим финансијским извештајима нето имовина друштва мања или би после такве исплате постала мања од његовог основног уплаћеног капитала, осим у случају смањења основног капитала.
Укупан износ исплата члановима за пословну годину не може бити већи од добити на крају те пословне године, увећане за нераспоређену добит из претходних периода и износе резерви предвиђених за расподелу члановима, а умењене за непокривене губитке из претходних периода и износе резерви које је друштво у обавези да одржава у складу са законом, ако такве резерве постоје.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, друштво увек може вршити плаћања свом члану који је физичко лице по основу уговора о раду.
Чланови којима је извршено плаћање супротно одредбама овог члана обавезни су да исти износ врате друштву ако су знали или су морали знати да се плаћање врши у супротности са одредбама овог члана.
Захтев друштва за повраћај исплаћене добити застарева у року од пет година од дана када је исплата извршена.

Престанак својства члана

Члан 13.

Члану друштва престаје својство члана друштва:
1) смрћу;
2) престанком правног лица;
3) иступањем из друштва;
4) искључењем из друштва;
5) преносом удела другом лицу;
6) повлачењем и поништењем удела.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 14.

Управљање друштвом је организовано као једнодомно.
Органи Друштва су скупштина и директор.
Овлашћења и делокруг рада органа друштва утврђују се у складу са Законом о привредним друштвима.

Скупштина

Члан 15.

Функцију скупштине вршиће једини члан друштва, с обзиром да ће друштво имати само једног члана.

Делокруг скупштине

Члан 16.

Скупштина, односно једини члан друштва:

1) доноси измене оснивачког акта;
2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
3) надзире рад директора и усваја извештаје директора, ако је управљање друштвом једнодомно;
4) усваја извештаје надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
5) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
6) 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;
7) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање те накнаде, ако је управљање друштвом једнодомно;
8) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
9) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва;
10) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
11) одлучује о стицању сопствених удела;
12) одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;
13) одлучује о захтеву за иступање члана друштва;
14) одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога;
15) одлучује о покретању спора за искључење члана друштва;
16) одлучује о повлачењу и поништењу удела;
17) именује и разрешава остале заступнике друштва, ако је управљање друштвом једнодомно;
18) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором;
19) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва;
20) одобрава приступање новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. Закона о привредним друштвима;
21) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
22) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима;
23) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима;
24) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и оснивачким актом

Начин одлучивања

Члан 17.

С обзиром да ће друштво бити једночлано, све одлуке доносиће једини члан у вршењу функције скупштине друштва самостално.

Члан може пуномоћјем овластити друго лице да у његово име доноси одлуке које су у надлежности скупштине.

Директор

Члан 18.

Друштво заступа директор Друштва, са неограниченим овлашћењима.
За директора друштва именује се:

Дејан Радоичић (мушког пола) из Београда, ЈМБГ 2011975710024, без ограничења у заступању.

Члан 19.

Друштво ће имати једног директора који је законски заступник друштва.
Директора именује члан друштва у функцији скупштине.
Директор се региструје у складу са законом о регистрацији.

Члан 20.

Делокруг Директора је:

1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу са законом и овим оснивачким актом;
2) уредно вођење пословних књига;
3) тачност финансијских извештаја друштва;
4) обавеза извештавања скупштине,
5) сви остали послови који нису у надлежности скупштине.

Члан 21.

Друштво се оснива на неодређено време.
Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима предвиђеним законом.

Члан 22.

На сва питања која нису регулисана Актом о оснивању, примењиваће се одредбе Закона о привредним друштвима.

Члан 23.

Измене овог Акта врше се у писаној форми и није потребна овера потписа.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене оснивачког акта сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене оснивачког акта, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Овај Акт састављен је у три истоветна примерка, један за поступак регистрације, два за члана Друштва.

Овај Акт о оснивању ступа на снагу даном доношења.

Члан друштва
Тања Дробњак
ЈМБГ 0105981305007,

