

ПРИМЉЕНО: 25 OCT 2017			
Орг. јед.	Српс	Година	Бројност
01			2441

PREDLOG

U skladu sa članom 498. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015), člana 12. Statuta Fabrike reznog alata Proizvodnja mašina d.o.o. Čačak, matični broj: 17469703, PIB: 102587567, ul. Dragiše Mišovića br. 201 (u daljem tekstu Društvo) i čl. 45. stav 1. tačka 6) Statuta Akcionarskog društva Fabrika reznog alata Čačak, Hajduk Veljkova br. 37 (u daljem tekstu: AD FRA Čačak), Izvršni odbor AD FRA Čačak, u funkciji Skupštine Društva, dana _____ godine donosi sledeću

ODLUKU o statusnoj promeni pripajanja

- I ODOBRAVA SE** sprovođenje statusne promene pripajanja iz člana 486. Zakona o privrednim društvima, kojom se Društvo u skladu sa odredbama članova 501. - 503. Zakona o privrednim društvima pripaja svom kontrolnom društvu - Akcionarskom društvu Fabrika reznog alata Čačak, Hajduk Veljkova br. 37, matični broj: 07181965, PIB: 101121941, ul. Uroša Martinovića br. 17, koje poseduje 100% udela u Društvu, koji je u celosti u iznosu od 146.017,56 RSD uplaćen na dan 22.01.2003. godine, pri čemu Društvo, kao društvo prenosilac, prestaje da postoji nakon izvršene statusne promene i briše se iz Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije bez sprovođenja postupka likvidacije, AD FRA Čačak, kao društvo sticalac, nastavlja da postoji, bez povećanja osnovnog kapitala.
- II ODOBRAVA SE** nacrt Ugovora o pripajanju koji su dana _____ 2017. godine zajednički i saglasno utvrdili Nadzorni odbor AD FRA Čačak i Izvršni odbor AD FRA Čačak u funkciji skupštine svojih 100% kontrolisanih privrednih društava: Fabrika reznog alata Alat za unutrašnji navoj d.o.o. Čačak, matični broj: 17469711, PIB: 102587559, ul. Hajduk Veljkova br. 37, Fabrika reznog alata Alat za spoljnji navoj d.o.o. Čačak, Hajduk Veljkova br. 37, Matični broj 17469720, PIB: 102587614, Fabrika reznog alata Alati i pribori d.o.o. Čačak, Hajduk Veljkova br. 37, Matični broj 17469681, PIB: 102587606, Fabrika reznog alata Proizvodnja mašina d.o.o. Čačak, matični broj: 17469703, PIB: 102587567, ul. Dragiše Mišovića br. 201, Fabrika reznog alata Alat za obradu rupe d.o.o. Čačak, Hajduk Veljkova br. 37, Matični broj 17469746, PIB: 102587583, Fabrika reznog alata Termička obrada d.o.o. Čačak, Hajduk Veljkova br. 37, Matični broj 17469738, PIB: 102587575, Fabrika reznog alata Spiralne burgije d.o.o. Čačak, Hajduk Veljkova br. 37, Matični broj 17469690, PIB: 102587591 i Društva, a koji je objavljen dana _____ 2017. godine na internet stranici registra privrednih društava Agencije za privredne registre Republike Srbije i internet stranici AD FRA Čačak, kao i konačna verzija navedenog ugovora koja će biti potpisana i overena pred nadležnim javnim beležnikom, sa svim eventualnim tehničkim korekcijama, kao i svi eventualni aneksi takvog ugovora.
- III OVLAŠĆUJE SE I OBAVEZUJE** Miodrag Petrović, v.d. direktora Društva, da sa ovlašćenim licima ostalih učesnika u statusnoj promeni pripajanja, potpiše i pred nadležnim javnim beležnikom overi konačnu verziju navedenog Ugovora o pripajanju sa svim eventualnim tehničkim korekcijama istog, kao i sve eventualne anekse takvog

ugovora.

- IV KONSTATUJE SE** da su u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima izvršene sve objave i upućena sva neophodna obaveštenja AD FRA Čačak, jedinom članu Društva, njegovim akcionarima i poveriocima Društva.
- V** Ova odluka podnosi se Agenciji za privredne registre Republike Srbije radi registracije statusne promene pripajanja iz stava I ove odluke.
- VI** Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i danom donošenja rešenje Ministarstva privrede RS o davanju saglasnosti na istu.

Obrazloženje

Članom 486. Zakona o privrednim društvima propisano je da jedno ili više društava može se pripojiti drugom društvu prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveza, čime društvo koje se pripaja prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije.

Članom 490. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima propisano je da radi sprovođenja statusne promene odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno, priprema nacrt ugovora o pripajanju. Izvršni odbor AD FRA Čačak u funkciji skupštine svih 100% kontrolisanih društava i Nadzorni odbor AD FRA Čačak, odobrili su dana _____ 2017. godine Nacrt Ugovora o pripajanju u istovetnom i usaglašenom tekstu.

Članom 490. stav 1 tačka 2) Zakona o privrednim društvima propisano je odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno, priprema finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora, sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke skupštine o statusnoj promeni najviše šest meseci. Izvršni odbor AD FRA Čačak u funkciji skupštine svih 100% kontrolisanih društava i Nadzorni odbor AD FRA Čačak pripremili su finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora, sa stanjem na dan 31.08.2017. godine.

Članom 490. stav 1. tačka 5) Zakona o privrednim društvima propisano je da radi sprovođenja statusne promene odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno, priprema predlog odluke skupštine o statusnoj promeni. Izvršni odbor AD FRA Čačak u funkciji skupštine Društva je dana _____ 2017. godine utvrdio predlog ove odluke, u svemu u skladu sa zakonom.

Članom 495. Zakona o privrednim društvima propisano je da se nacrt ugovora o statusnoj promeni, objavljuje na internet stranici Društva, ako je ima, i dostavlja registru privrednih subjekata radi objavljivanja na internet stranici tog registra najkasnije mesec dana pre dana održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o statusnoj promeni. U skladu sa navedenim odredbama Zakona o privrednim društvima, kako Društvo nema svoju zasebnu internet stranicu nacrt Ugovora o pripajanju objavljen je na internet stranici AD FRA Čačak, a dana _____ 2017. godine i na internet stranici Pregistra privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije, zajedno sa pratećim obaveštenjima za AD FRA ČAČAK kao jedinog člana Društva i njegove akcionare, čime je ispunjen uslov iz člana 495. stav 1. i uslov iz člana 496. Zakona o privrednim društvima.

Članom 497. Zakona o privrednim društvima propisano je da je Društvo dužno da poveriocu koji je poznat Društvu, a čija potraživanja iznose najmanje 2.000.000,00 RSD u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan objave iz člana 495. stav 2. zakona, uputi i pisano obaveštenje o sprovođenju statusne promene, koje sadrži elemente iz člana 491. stav 2. zakona, najkasnije 30 dana pre dana održavanja

sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o statusnoj promeni. Društvo je postupilo u skladu sa zahtevom postavljenim navedenom odredbom.

Članom 498. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima propisano je da odlukom o statusnoj promeni skupština odobrava nacrt ugovora o statusnoj promeni, ako taj ugovor nije zaključen do dana održavanja sednice. Kako Ugovor o pripajanju nije zaključen do termina održavanja sednice skupštine Društva na kojoj se donosi odluka o statusnoj promeni, Izvršni odbor AD FRA Čačak, u funkciji Skupštine Društva je ovom odlukom odobrio nacrt Ugovora o pripajanju koji je objavljen dana _____2017. godine na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Članom 501. stavom 1. Zakona o privrednim društvima propisano je da ako je društvo sticalac kontrolno društvo sa najmanje 90% udela u osnovnom kapitalu društva prenosioca, odnosno sa najmanje 90% akcija sa pravom glasa u društvu prenosiocu, statusna promena pripajanja sprovodi se bez odluke o statusnoj promeni skupštine društva sticaoca ako su ispunjeni sledeći uslovi: (i) ako je društvo sticalac izvršilo objavu iz člana 495. ovog zakona najkasnije mesec dana pre dana održavanja sednice skupštine društva prenosioca na kojoj se donosi odluka o statusnoj promeni, (ii) ako je društvo sticalac postupilo u skladu sa članom 496. ovog zakona tokom perioda od mesec dana koji prethodi danu održavanja sednice skupštine društva prenosioca na kojoj se donosi odluka o statusnoj promeni i (iii) ako jedan ili više akcionara društva sticaoca koji poseduju akcije koje predstavljaju najmanje 5% njegovog osnovnog kapitala ne zahtevaju da se sazove skupština društva sticaoca radi donošenja odluke o statusnoj promeni, u roku iz stava 1. tačka 1. ovog člana. Stavom 2. istog člana propisano je da u slučaju iz stava 1. navedenog člana, društvo prenosilac nije u obavezi da sačini i dostavi na odobrenje skupštini izveštaje iz člana 490. stav 1. tačke 3. i 4. navedenog zakona. Budući da su ispunjeni uslovi iz člana 501. stav 1. Zakona o privrednim društvima, Društvo nije bilo dužno da pripremi izveštaje iz člana 490. stav 1. tačke 3. i 4. navedenog zakona i isti nisu razmatrani na ovoj sednici skupštine Društva.

Shodno svemu prethodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

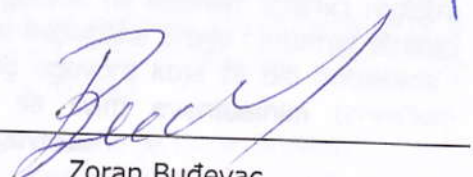
Izvršni odbor AD FRA Čačak



Milan Vidaković



Petar Vasojević



Zoran Buđevac