

PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU (OSNIVAČKOG AKTA) DRUŠTVA PRENSIOCA

Na osnovu člana 139. – 244. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/11) jedini osnivač i član društva sa ograničenom odgovornošću ORION TELEKOM HOLDINGS B.V. privredno društvo registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću u Holandiji, Privrednoj komori Amsterdama, pod brojem 34313238, RSIN broj 819947258, sa adresom za posete Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam i adresom za prijem pošte Poštanski fah 990, 1000 AZ Amsterdam dana [REDACTED] 2013. godine donosi:

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU (OSNIVAČKOG AKTA) PRIVREDNOG DRUŠTVA ORION TELEKOM DOO BEOGRAD

PREAMBULA

Izmenama i dopunama osnivačkog akta privrednog društva Orion telekom d.o.o. Beograd, Gandijeva 76a, matični broj 17309013, PIB 10066385, menjaju se odredbe Osnivačkog akta Društva tako da umesto do sada važećih odredbi važe odredbe ovih izmena i dopuna.

Član 1.

Ovom odlukom (dalje u tekstu: Odluka ili Akt o osnivanju) uređuju se:

- poslovno ime i sedište članova društva;
- poslovno ime i sedište društva;
- pretežna delatnost društva;
- ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
- iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga člana društva;
- vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenja nenovčanog uloga;
- vrsta i nadležnosti organa društva;
- zastupanje društva;
- trajanje i prestanak društva;
- ostala pitanja.

Član 2.

Poslovno ime društva glasi: **Društvo za telekomunikacije ORION TELEKOM DOO Beograd** (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: **ORION TELEKOM DOO Beograd.**

Član 3.

Sedište Društva je na sledećoj adresi: **Gandijeva br. 76a, Beograd.**

Član 4.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:

6110 Kablovske telekomunikacije

Obuhvata:

- upravljanje, održavanje ili obezbeđivanje kapaciteta za svako emitovanje prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem kablovske telekomunikacione infrastrukture, uključujući:
 - upravljanje i održavanje prenosnih i komutacionih uređaja kojima se obezbeđuje distribucija signala do konkretne *
- * tačke, odakle se signal može prenositi preko zemaljskih linija, mikrotalasa ili kombinacijom zemaljskih linija i satelitskih veza:
- * upravljanje kablovskim distributivnim sistemom (npr. za distribuciju podataka i televizijskih signala)
- isporučivanje telegrafskih i drugih nezvučnih komunikacija korišćenjem sopstvenih uređaja
- kupovinu pristupa mreži i kapaciteta mreže od vlasnika i operatora mreže i pružanje telekomunikacionih usluga poslovnim subjektima i domaćinstvima korišćenjem kapaciteta te mreže
- obezbeđivanje internet pristupa od strane operatora kablovske infrastrukture

Ne obuhvata:

- preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90

Pored navedene delatnosti Društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

61.20 Bežične telekomunikacije

Obuhvata aktivnosti koje se odnose na upravljanje, održavanje i omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem bežične telekomunikacione infrastrukture. Ovi uređaji omogućavaju višesmeran prenos elektromagnetskim talasima i mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija.

Uključene su i aktivnosti koje se odnose na održavanje i upravljanje, kao i mobilnih i drugih bežičnih telekomunikacionih mreža.

Obuhvata i kupovinu pristupa i kapaciteta mreže od vlasnika i operatora mreže i pružanje bežičnih telekomunikacionih usluga (izuzev satelitskih) poslovnim subjektima i domaćinstvima korišćenjem ovog kapaciteta.

Takođe obezbeđuje internet pristup od strane operatora bežične infrastrukture.

Ne obuhvata preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90.

61.30 Satelitske telekomunikacije

Obuhvata upravljanje, održavanje i omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem satelitske telekomunikacione infrastrukture.

Uključena je i isporuka korisnicima vizuelnih, zvučnih i tekstualnih programa primljenih od kablovskih mreža ili radio-mreža, preko satelitskih sistema.

Jedinice koje su svrstane u ovu delatnost obično ne proizvode programe.

Obuhvata i internet pristup od strane operatora satelitske infrastrukture.

Ne obuhvata preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90.

61.90 Ostale telekomunikacione delatnosti

Obuhvata:

- snabdevanje specijalnim telekomunikacionim uslugama kao što su satelitsko praćenje, komunikaciono daljinsko merenje i rad radarske službe

- upravljanje radom satelitskih terminala i uređaja operativno povezanih s jednim ili više zemaljskih komunikacionih sistema koji mogu da prenose signale ka satelitskom sistemu ili da ih primaju od satelitskog sistema

- omogućavanje mrežnog pristupa internetu između korisnika i operatora internet usluga, koji nije u vlasništvu ili koji nije pod kontrolom operatora internet usluga kao što je pristup internetu

- omogućavanje telefonskog i internet pristupa preko slobodno dostupnih uređaja

- pružanje telekomunikacionih usluga preko postojećih telefonskih veza:

- * pružanje usluga konverzacije preko interneta

- kupovina i preprodaja kapaciteta mreže bez pružanja dodatnih usluga

Ne obuhvata:

- omogućavanje pristupa internetu od strane operatora telekomunikacione infrastrukture, del. 61.10-61.30

62.01 Računarsko programiranje

Obuhvata:

- pisanje, menjanje, testiranje, dokumentovanje i održavanje softvera; uključuje i pisanje programa na osnovu uputstva korisnika

- projektovanje strukture i sadržaja i/ili pisanje koda neophodnog za kreiranje i implementacija:

- * sistemskog softvera (uključujući ažuriranje i *patch*-eve)

- * aplikativnog softvera (uključujući ažuriranje i *patch*-eve)

- * baza podataka

- * veb stranica

- prilagođavanje softvera, tj. modifikovanje i konfigurisanje postojeće aplikacije da bi se obezbedila njena funkcionalnost u okruženju klijentovog informacionog sistema

Ne obuhvata:

- izdavanje softverskih paketa, del. 58.29

- prevođenje ili prilagođavanje nepodešenog softvera za određeno tržište, za svoj račun, del. 58.29

- planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacionu tehnologiju, čak i kada obezbeđivanje softvera predstavlja integralni deo, del. 62.02

62.02 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

Obuhvata:

- planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacione tehnologije; usluge mogu obuhvatiti i odgovarajuću obuku korisnika

Ne obuhvata:

- prodaju hardvera i softvera, del. 46.51 i 47.41
- instaliranje centralnih (*mainframe*) i sličnih računara, del. 33.20
- instalaciju personalnih računara, del. 62.09
- instalaciju softvera, oporavljanje nakon havarije ili pada računarskog sistema, del. 62.09

62.03 Upravljanje računarskom opremom

Obuhvata:

- obezbeđenje upravljanja klijentovim računarskim sistemom na licu mesta i/ili opremom za obradu podataka, kao i pružanje odgovarajućih usluga podrške

62.09 Ostale usluge informacione tehnologije

Obuhvata druge informaciono-tehnološke delatnosti i delatnosti u vezi sa računarima, na drugom mestu nepomenute, kao što su:

- usluge oporavka nakon havarije ili pada sistema (*disaster recovery*)
- instaliranje personalnih računara
- usluge instalacije softvera

Ne obuhvata:

- montiranje centralnih (*mainframe*) i sličnih računara, del. 33.20
- računarsko programiranje, del. 62.01
- konsultovanje u vezi s računarima, del. 62.02
- upravljanje računarskom opremom, del. 62.03
- obrađivanje podataka i hosting, del. 63.11

63.11 Obrada podataka, hosting i sl.

Obuhvata:

- aktivnosti obezbeđenja infrastrukture za hosting, usluge obrade podataka i s njima povezane aktivnosti specijalizovane hosting delatnosti kao što su veb hosting, multimedijalni servisi ili hosting aplikacija,
- pružanje aplikacijskih usluga, omogućavanje korišćenja *time-sharing* resursa centralnog (*mainframe*) računara od strane korisnika
- delatnost celokupne obrade podataka koje dostavlja korisnik i izrade specijalizovanih izveštaja na bazi podataka nabavljenih od klijenata, kao i unošenje podataka

Ne obuhvata:

- delatnosti u kojima pružalac usluga koristi računar kao alat; one su klasifikovane prema prirodi pruženih usluga

63.12 Veb portali

Obuhvata:

- rad na veb sajtovima koji koriste pretraživače za generisanje i održavanje ekstenzivnih baza podataka internet adresa i sadržaja u lako pretraživom obliku
- rad na drugim veb sajtovima koji deluju kao portali na internetu, kao što su medijski sajtovi koji obezbeđuju periodično ažurirane sadržaje

Ne obuhvata:

- izdavanje knjiga, novina, časopisa itd. preko interneta, del. 58
- emitovanje preko interneta, del. 60

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene Aktom o osnivanju. Izuzetno, posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

Član 5.

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 160.841,14 RSD.

Ukupan upisani nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 48.652.765,68 RSD.

Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 160.841,14 RSD uplaćen na dan 20.12.2000.

Ukupan uneti nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 48.652.765,68 RSD unet na dan 31.12.2012.

Nenovčani ulog je upisan i unet na osnovu konverzije potraživanja člana prema Društvu, na ime kamata po ugovorima o zajmu zaključenih između člana Društva kao zajmodavca i Društva kao zajmoprimca, u skladu sa tabelom ispod.

Opis i specifikacija nenovčanog kapitala Društva nalazi se u tabeli ispod:

Opis nenovčanog kapitala: konverzija potraživanja člana društva u kapital prema specifikaciji u tabeli					
Br. ugovora	Ugovor o zajmu zaključen između	Datum zaključenja ugovora	Iznos odobrenog kredita u EUR	Iznos kamate u EUR koji se pripisuje kapitalu	Iznos kamate u RSD koja se pripisuje kapitalu
18/09 MWRK	Greenhouse Telecommunications Holdings BV Amsterdam (zajmodavac) i Media Works d.o.o. Beograd (primalac zajma)	9. jun 2009.	540.000	37.936,41	4.314.064,06
21/9 MWRK	Greenhouse Telecommunications Holdings BV Amsterdam (zajmodavac) i Media Works d.o.o. Beograd (primalac zajma)	24. jun 2009.	500.000	39.165,80	4.453.868,19
22/09 MWRK	Greenhouse Telecommunications Holdings BV Amsterdam (zajmodavac) i Media Works d.o.o. Beograd (primalac zajma)	16. decembar 2009.	2.100.000	101.046,47	11.490.832,93
24/09 MWRK	Greenhouse Telecommunications Holdings BV Amsterdam (zajmodavac) i Media Works d.o.o. Beograd (primalac zajma)	28. maj 2010.	1.500.000	128.500,34	14.612.840,21
01/10 MWRK	Greenhouse Telecommunications Holdings BV Amsterdam (zajmodavac) i Orion telekom d.o.o. Beograd (primalac zajma)	10. novembar 2010.	1.000.000	65.297,68	7.425.541,16
01/11 MWRK	Greenhouse Telecommunications Holdings BV Amsterdam (zajmodavac) i Orion telekom d.o.o. Beograd (primalac zajma)	11. mart 2011.	1.000.000	45.351,27	5.157.269,33
02/11 MWRK	Greenhouse Telecommunications Holdings BV Amsterdam (zajmodavac) i Orion telekom d.o.o. Beograd (primalac zajma)	19. jul 2011.	500.000	10.573,88	1.198.349,80

	UKUPNO:			427.835,85	48.652.765,68
--	----------------	--	--	-------------------	----------------------

Nakon zaključenja ugovora o zajmu došlo je do promene poslovnog imena Media Works d.o.o. Beograd tako da glasi Orion telekom d.o.o. Beograd, kao i do promene poslovnog imena i adrese njegovog osnivača tako da posluje sa podacima Orion Telekom Holdings B.V., privredno društvo registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću u Holandiji, Privrednoj komori Amsterdama, pod brojem 34313238, RSIN broj 819947258, sa adresom za posete Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam i adresom za prijem pošte Poštanski fah 990, 1000 AZ Amsterdam.

Član 6.

Jedini član Društva je:

- ORION TELEKOM HOLDINGS, B.V. privredno društvo registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću u Holandiji, Privrednoj komori Amsterdama, pod brojem 34313238, RSIN broj 819947258, sa adresom za posete Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam i adresom za prijem pošte Poštanski fah 990, 1000 AZ Amsterdam**

sa upisanim novčanim ulogom koji iznosi **160.841,14 RSD**

sa uplaćenim novčanim ulogom koji iznosi **160.841,14 RSD uplaćenim na dan 20.12.2000**

sa upisanim nenovčanim ulogom koji iznosi **48.652.765,68 RSD**

sa unetim nenovčanim ulogom koji iznosi **48.652.765,68 RSD unetim na dan 31.12.2012**

a što iznosi **100 % udela** u ukupnom kapitalu društva.

Član 7.

Članovi Društva imaju pravo na isplatu dobiti, u skladu sa zakonom.

Član 8.

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 svojom celokupnom imovinom.

ORGANI DRUŠTVA

Član 9.

Upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno. Organi Društva su skupština i direktor. Njihova ovlašćenja i delokrug rada utvrđuju se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Skupština

Član 10.

Imajući u vidu da je Društvo jednočlano funkciju skupštine vrši jedini član Društva.

Delokrug skupštine

Član 11.

Skupština društva:

- 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, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 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 članu Društva;
- 6) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- 7) zaključuje ugovor o radu odnosno ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa direktorom;
- 8) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 9) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;
- 10) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 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 člana i 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) donosi poslovnik o svom radu;
- 20) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Način odlučivanja

Član 12.

Član Društva vršeći funkciju skupštine o svim poslovima iz okvira svoje nadležnosti odlučuje jednoglasno.

Direktor

Član 13.

Društvo zastupa direktor Društva, sa neograničenim ovlašćenjima.

Za direktora društva imenuje se: **Slobodan Đinović, JMBG 0805975330026**, bez ograničenja ovlašćenja.

Član 14.

Društvo ima jednog direktora.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Direktora imenuje član društva vršeći funkciju skupštine Društva.

Delokrug Direktora je:

- 1) zastupanje društva i vođenje poslova Društva u skladu sa zakonom i Aktom o osnivanju.
- 2) uredno vođenje poslovnih knjiga ;
- 3) tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 4) obaveza izveštavanja skupštine;
- 5) odlučivanje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana Društva.

Član 15.

Osim zakonskih zastupnika, društvo može imati i ostale zastupnike – lica koja su odlukom nadležnog organa društva ovlašćena da zastupaju društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 16.

Društvo se osniva na **neodređeno vreme**.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima predviđenim zakonom.

Član 17.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Aktom o osnivanju, primenjivaće se Zakon o privrednim društvima.

Član 18.

Izmene Akta o osnivanju vrše se u pisanoj formi i ne overavaju se pred organom nadležnim za poslove overe.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene osnivačkog akta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Ovaj Akt o osnivanju sastavljen je u četiri istovetna primerka, jedan za postupak registracije, jedan za člana Društva, dva za potrebe Društva.

Za člana Društva:

David Stewart Schoch, Managing Director A / Direktor A



PREDLOG PRIPREMIO:

Za Orion telekom d.o.o. Beograd

Direktor Slobodan Đinović