

PREDLOG ODLUKE O OSNIVANJU - OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA STICAOCA

Na osnovu člana 139. – 244. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/11) 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, kao jedini osnivač i član dana [REDACTED].2013. godine donosi:

ODLUKU O OSNIVANJU (OSNIVAČKI AKT) privrednog društva ORION TELEKOM INFRASTRUKTURA d.o.o. Beograd

Član 1.

Ovim odlukom (u daljem tekstu: Odluka ili Akt o osnivanju) se uređuje:

- lično ime i prebivalište člana Društva;
- poslovno ime i sedište Društva;
- pretežna delatnost Društva;
- ukupan iznos osnovnog kapitala Društva;
- iznos novčanog uloga;
- vreme uplate novčanog uloga;
- vrsta i nadležnosti organa Društva;
- zastupanje Društva;
- trajanje i prestanak Društva;
- ostala pitanja.

Član 2.

Poslovno ime društva glasi: **ORION TELEKOM INFRASTRUKTURA DOO BEOGRAD** (u daljem tekstu: Društvo).

Član 3.

Sedište Društva je na sledećoj adresi **Male pruge bb, Beograd (Zemun)**.

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

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

Društvo obavlja i delatnosti spoljnotrgovinskog prometa.

Član 5.

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: **3.000,00 RSD (slovima: tri hiljade dinara)**.

Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: **3.000,00 RSD (slovima: tri hiljade dinara)**.

Ukupan upisani nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: **8.988.489,89 RSD (slovima : osam miliona devet stotina osamdeset osam hiljada četiri stotine osamdeset devet dinara i 89/100).**

Ukupan uneti nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: **8.988.489,89 RSD (slovima : osam miliona devet stotina osamdeset osam hiljada četiri stotine osamdeset devet dinara i 89/100).**

Opis i specifikacija nenovčanog kapitala društva sticaoca 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 koja je pripisana kapitalu	Iznos kamate u RSD koja je pripisana kapitalu
22/09 MWRK	Greenhouse Telecommunications Holdings BV Amsterdam (zajmodavac) i Media Works d.o.o. Beograd (primalac zajma)	16. decembar 2009.	2.100.000	79.041,72	8.988.489,89
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. Kapital se unosi u društvo na osnovu sprovedene statusne promene izdvajanje uz osnivanje kojim je Orion telekom d.o.o. Beograd, Gandijeva 76a, matični broj 17309013, izdvojio specificirani deo kapitala i preneo ga na društvo.					

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: **3.000,00 RSD (slovima : tri hiljade dinara),**

sa uplaćenim novčanim ulogom koji iznosi: **3.000,00 RSD (slovima: tri hiljade dinara),**

sa upisanim nenovčanim ulogom koji iznosi: **8.988.489,89 RSD (slovima: osam miliona devet stotina osamdeset osam hiljada četiri stotine osamdeset devet dinara i 89/100),**

sa uplaćenim nenovčanim ulogom koji iznosi: **8.988.489,89 (slovima: osam miliona devet stotina osamdeset osam hiljada četiri stotine osamdeset devet dinara i 89/100),**

vlasnik **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

Član 11.

Član Društva u vršenju funkcije Skupštine obavlja sledeće poslove:

- 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: **IVANA BOJOVIĆ, iz Beograda, Otona Župančića br. 34, JMBG 1101973715369,** bez ograničenja ovlašćenja u pravnom prometu.

Član 14.

Društvo može imati i više direktora koji su zakonski zastupnici društva.

Svaki direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Direktora imenuje član društva vršeći funkciju skupštine Društva. Svaki registrovani direktor zastupa Društvo pojedinačno, bez ograničenja u pravnom prometu.

Član 15.

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 16.

Društvo se osniva **na neodređeno vreme.**

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

Član 17.

Ukupan iznos troškova osnivanja Društva utvrđen je u visini od: **100.000,00 din. (slovima: sto hiljada dinara).**

Troškove Društva snosi privredno društvo ORION TELEKOM d.o.o. Beograd, Gandijeva 76a, matični broj 17309013, a imajući u vidu da Društvo nastaje kao posledica statusne promene izdvajanja uz osnivanje, pri čemu navedeno privredno društvo na Društvo prenosi deo imovine, obaveza i kapitala preciziranih ovim aktom i Planom podele br. _____ overenim u _____ dana _____ kojim je predviđeno da troškove sprovođenja statusne promene snosi ORION TELEKOM d.o.o. Beograd kao društvo prenosilac.

Član 18.

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

Član 19.

Izmene ovog Akta 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 Akta o osnivanju sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenta.

Izmene Akta o osnivanju, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Akt o osnivanju je sastavljen u pet istovetnih originalnih primeraka, od kojih je jedan za postupak registracije, tri za člana Društva, a jedan za sud overe.

Akt o osnivanju stupa na snagu danom overe od strane organa nadležnog za overu.

U Beogradu _____, 2013. godine

Član / osnivač Društva:

David Stewart Schoch, Managing Director A / Direktor A



PREDLOG PRIPREMIO:

Za Orion telekom d.o.o. Beograd

Direktor Slobodan Đinović