

Na osnovu Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) Skupština privrednog društva FINTEL ENERGIJA doo Beograd, (u daljem tekstu: „Društvo“), dana 18.09.2017. godine donosi:

**ODLUKU  
O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA  
USLED PROMENE PRAVNE FORME**

sledeće sadržine:

**UVOD**

Imajući u vidu da je Skupština Privrednog društva „FINTEL ENERGIJA“ doo Beograd dana 18.09.2017. godine donela Odluku o promeni pravne forme iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo ovom Odlukom se stavlja van snage i u celosti zamenjuje Osnivački akt Privrednog društva „FINTEL ENERGIJA“ doo Beograd.

Ove izmene imaju formu Odluke o osnivanju akcionarskog društva sledeće sadržine:

**I. SADRŽINA ODLUKE**

**ČLAN 1.**

Ovom Odlukom se uređuje:

- poslovno ime i sedište društva;
- pretežna delatnost društva;
- lični podaci akcionara
- iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga svakog akcionara Društva
- vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital Društva
- podatke o akcijama koje upisuje akcionar koji osniva Društvo;
- određivanje organa društva i njihovih nadležnosti.

**Član 2.**

Društvo ima položaj i posluje kao nejavno akcionarsko društvo.

**II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

**Član 3.**

Puno poslovno ime društva glasi:

**„PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD“.**

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

**„FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD.“**

#### Član 4.

Sedište Društva je u Beogradu, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.115E.

### III. DELATNOST DRUŠTVA

#### Član 5.

Pretežna delatnost Društva je 3511 - Proizvodnja električne energije. Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, u skladu sa zakonom.

#### Član 6.

Odluku o promeni pretežne i ostalih delatnosti donosi član Društva u funkciji Skupštine ili direktor Društva.

### IV. PRAVNA FORMA

#### Član 7.

Društvo se osniva kao nejavno akcionarsko društvo. Osnivač se obavezuje da preduzme sve potrebne radnje u cilju osnivanja društva i upisa u registar kao akcionarskog društva koje nije javno. Društvo može postati javno, ako ispuni uslove predviđene za to Zakonom o tržištu kapitala.

### V. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

#### Član 8.

Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva je novčani i iznosi 3.825.416,50 dinara i iskazan je u akcijama i to u 3.825 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.000 dinara. Udeli članova Društva se konvertuju u akcije akcionarskog društva srazmerno učešću svakog pojedinačnog člana u osnovnom kapitalu Društva primenom matematičkog zaokruživanja. Ostatak koji preostane prilikom konverzije udela u akcije primenom matematičkog zaokruživanja biće prebačen u Rezerve akcionarskog društva.

### VI. AKCIONARI I ULOZI

#### Član 9.

Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva registrovan u Agenciji za privredne registre je novčani i iznosi 3.825.416,50 dinara.

Društvo ima jednog akcionara, i to:

Fintel Energia Group S.P.A, Via E. Fermi 19, 62010 Pollenza (MC), Italija, Matični broj: 02658620402, koji poseduje svih 3.825 komada običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

## VII. VRSTE I VREDNOST AKCIJA

### Član 10.

Društvo prilikom osnivanja emituje obične akcije koje su nedeljive, glase na ime svakog akcionara Društva i biće registrovane u sistemu Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti. Obične akcije daju prava predviđena zakonom za ovu vrstu akcija.

### Član 11.

3.825 običnih akcija koje se emituju prilikom osnivanja Društva imaju nominalnu vrednost od 1.000,00 dinara.

Jedna akcija daje jedan glas u skupštini Društva.

### Član 12.

Akcionari ovim aktom osnivaju akcionarsko društvo i preuzimaju obavezu uplate po osnovu upisanih akcija.

## VIII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

### Član 13.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Poslove koji po Zakonu i ovom aktu spadaju u delokrug Skupštine vrši član Društva.

Društvo ima jednog direktora.

Direktor Društva je Tiziano Giovannetti, broj pasoša: YA 9131516, Italija.

Direktor Društva zastupa Društvo u unutrašnjem prometu i spoljnotrgovinskom prometu samostalno i bez ograničenja.

Direktora društva imenuje član Društva u svojstvu Skupštine.

Član Društva može razrešiti direktora pri čemu nije dužan da navede razloge razrešenja.

Mandat direktora počinje da teče danom registracije kod nadležnog organa.

### Član 14.

Član društva u funkciji skupštine:

- donosi-izmene osnivačkog akta;
- usvaja finansijske izveštaje (i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije);
- imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad ako je društvo obveznik revizije;
- nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;

Privredno društvo "Fintel Energija d.o.o." Beograd

Sedište: Bulevar Mihajla Pupina 115e, 11000 Beograd Tel: 011 35 39 539 Fax: 011 35 39 599

Matični broj: 20305266 PIB: 105058839 Šifra delatnosti: 3511 Podaci o ukupnom registrovanom kapitalu: 816.564,00 RSD

Podaci o računu: 170-30004721000-28 UNICREDIT BANK AD BEOGRAD

- 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;
- odlučuje o isplati međuidividende;
- odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- daje prokuru;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
- odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa Zakonom;
- određuje poslovnu strategiju društva;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva i vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja društva;

#### **Član 15.**

Delokrug Direktora:

- Zastupa društvo u granicama svojih ovlašćenja.
- Vodi poslove društva u skladu sa Zakonom i ovom odlukom.

### **IX. OSTALE ODREDBE**

#### **Član 16.**

Društvo prestaje odlukom člana Društva ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

#### **Član 17.**

Na ostala pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom, primenjivaće se odredbe Zakona.

#### **Član 18.**

Stupanjem na snagu ove odluke predhodni osnivački akt prestaje da važi, a izmene osnivačkog akta smatraju se novim osnivačkim aktom.

#### **Član 19.**

Ova odluka sastavljena je u četiri istovetna primerka, od kojih se jedan dostavlja u postupku registracije, a ostali primerci čuvaju se u arhivi Društva.

#### **Član 20.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izmene osnivačkog akta donosi član Društva ili direktor Društva, u pisanoj formi.  
Ne postoji potreba overe potpisa na izmeni osnivačkog akta.

ČLAN:

FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.



Tiziano Giovannetti,

Fintel Energia Group SPA  
Sede Legale: Via Enrico Farini 19  
62019 B O L L EN ZA (MC)  
Sede Operativa: Via Ghislandi 2/E/F  
0220125 B B R G A M O 0 9 0 5 8 6 2 0 4 0 2

Потврђује се да је TIZIANO GIOVANNETTI, рођен дана 29.01.1975. (двадесетидеветог јануара хиљадудеветстоседамдесетпете године), са пребивалиштем у месту БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА, МЕХМЕДА СОКОЛОВИЋА БРОЈ 29, у својству заступника „FINTEL ENERGIJA GROUP“ S.P.A., са седиштем у Републици Италији, Pollenza, улица Via Enrico Fermi 19 CAP 62010, РІВ: 02658620402, у присуству јавног бележника својеручно потписао ову исправу.

Идентитет заступника и подносиоца исправе утврђен је увидом у пасош бр. YA9131516 издат од стране Надлежног органа РЕПУБЛИКЕ ИТАЛИЈЕ дана 10.03.2017. (десетог марта двехиљадеседамнаесте године године).

Подносилац исправе је овлашћен за заступање на основу Привредног регистра – Службени архив Коморе за трговину, индустрију, занатство и пољопривреду у Мачерати број 6EXG99 од 20.09.2017. године оверен од стране нотара Cerretto Alessandra, Коридонија, Република Италија, све преведено од стране судског преводиоца Дивне Лаловић Босисио дана 24.10.2017. године као и на основу одлуке од 15.09.2017. године.

Исправа странке, написана је компјутерским штампачем, састоји се од 5 (пет) страна, оверена је у 3 (три) примерка за потребе странке, а 1 (један) оверен примерак, остаје код поступајућег јавног бележника.

На основу члана 11 Закона о овери потписа, преписа и рукописа Републике Србије, јавни бележник није одговоран за садржину поднете исправе, нити је дужан да утврђује да ли подносилац има право да потпише поднету исправу.

Накнада за оверу 3 (три) примерка наплаћена је у укупном износу од 3.780,00 (трихиљадеседамстоосамдесет динара) са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 21 тарифног броја 8 Јавнобележничке тарифе.

Јавни бележник  
Ивана Грабеж  
Београд - Нови Београд  
Булевар Михајла Пупина бр. 115

За јавног бележника јавнобележнички приправник  
Ивана Влаховић по решењу ЈКС број IV-6-704/17 од  
31.01.2017. године и закључку IV-6-1018/17 од 07.02.2017.  
године

потпис и печат



УОП-І:6676-2017

У Београду, 17.11.2017. године, у 11:38 часова