

ПРЕДЛОГ

Скупштина Акционарског друштва за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије, на предлог Одбора директора, на основу члана 12, 246, 247. и 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), на седници одржаној 29. децембра 2021. године донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

Акционарског друштва за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије Ул. Косовска бр. 38

Члан 1.

У члану 10. додаје се став 2 који гласи: „Адреса за пријем електронске поште која се региструје код Агенције за привредне регистре гласи: office@planinka.rs“.

Члан 2.

У поглављу „Печат, штампил, заштитни знак и меморандум“ и члану 11. бришу се речи: „Печат и штампил“ и ставови 2., 3. и 4.

Члан 3.

Став 3 члана 15. мења се у целини и гласи:

„Поред ових делатности друштво може обављати спољнотрговински промет и све друге делатности које нису законом забрањене, а посебно:

- Изградња зграда (41.20)
- Специјализовани грађевински радови (43.99)
- Остали смештај (55.90)
- Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката (56.10)
- Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима (68.20)
- Правни и рачуноводствени послови (69.10 и 69.20)
- Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем (70.22)
- Инжењерске делатности и техничко саветовање (71.12)
- Делатност музеја галерија и збирки и остале културне делатности (91.02)“.

Члан 4.

У члану 43. став 2. брише се реч „Ако“ и став почиње речју „Одлуку“ и наставља се до краја текста.

Иза става 5 овог члана додаје се став 6. који гласи: „Емисиона премија може се користити за повећање основног капитала, резерве које се користе за повећање основног капитала, покриће губитака у основном капиталу, откуп акција од несагласних акционара и трошкове настале по основу повећања или смањења основног капитала.“

Члан 5.

У члану 44. став 1. иза речи Друштва, додаје се текст: „уз претходну сагласност Друштва,“ и текст до краја реченице остаје исти.

Члан 6.

У члану 64. став 1 мења се текст тачке 4) у целини и гласи: „списак лица, ако се сопствене акције стичу ради расподеле запосленима у друштву или повезаном друштву или за награђивање чланова одбора директора, односно извршног и надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, али највише до 5% било које класе акција у току пословне године, као и ако су издвојене резерве за ове намене.“

Члан 7.

У члану 70. став 3 уместо речи: „Ако по испуњењу обавезе одлуке о отуђењу сопствених акција“ уноси се текст: „Ако након остваривања права прече куповине из става 2 овог члана“ и наставак текста.

Члан 8.

У члану 92. став 2 реч „Два“ на почетку текста мења се речима „Три“ и наставак текста остаје исти.

У члану 92. став 3 реч „Четири“ на почетку текста мења се речима „Три“ и наставак текста остаје исти.

Члан 9.

У члану 117. став 2 бришу се алинеје: 7., 8., 9. и 10.

Члан 10.

У члану 120. бришу се став 2. и 3.

Члан 11.

Иза члана 120. додаје се поглавље „ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА“ и члан 120 а. који гласи:

„Седнице Одбора директора сазива и њима председава председник Одбора директора.

У случају одсутности председника Одбора директора седнице сазива и њима председава генерални директор.

У случају одсутности председника Одбора директора и генералног директора седнице може да сазове и сваки од извршних директора.“

Члан 12.

Иза члана 120 а додаје се члан 120 б који гласи: „Председник Одбора директора, поред послова извршног директора:

- заказује седнице Одбора директора;
- председава седницама Одбора директора;
- организује спровођење одлука Одбора директора;
- представља Одбор према трећим лицима;
- стара се о веродостојности записника са седница;
- врши и друге послове и доноси одлуке у складу са законом.“

Члан 13.

У члану 121. став 1 у алинеји 10. речи: „став 2. и 3.,“ замењују се речима: „став 3. и 4.“

У ставу 1. тачка 18. истог члана иза речи „генералног директора“ додају се речи: „и председника Одбора директора“

У ставу 2 брише се прва алинеја.

Члан 14.

У члану 127. став 2 иза речи: „генерални директор“ додају се речи: „и један председник Одбора директора“.

Члан 15.

Иза члана 140. додаје се назив поглавља који гласи: „Укупна накнада директора“

Члан 16.

У члану 152. додаје се став 2 који гласи:

„Посебну дужност чувања пословне тајне према Друштву, у складу са Законом и овим Статутом, имају: запослени, акционари, чланови породица лица запослених у Друштву, извршни директори, руководиоци организационих јединица, заступници и пуномоћници, ревизори, пословни партнери, спољни сарадници и консултанци.“

Члан 17.

У члану 160. став 1 додаје се тачка 13) која гласи: „целокупну документацију у вези са одобравањем и закључивањем правног посла, односно предузимањем правне радње са личним интересом из члана 66. ЗПД.“

У истом члану додају се став 2. који гласи: „Друштво је дужно је да документа и акте из става 1. овог члана чува у свом седишту или на другом месту које је познато и доступно свим извршним директорима.“

У истом члану брише се став 2 и додаје став 3 који гласи: „Документе и акте из става 1 тач. 1)–5), 8), 9), 12) и 13) овог члана друштво чува трајно, а остала документа и акте из става 1 овог члана најмање пет година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи.“.

Члан 18.

Овлашћује се председник Одбора директора да потпише пречишћен текст Статута.

Члан 19.

Одлука о изменама и допунама Статута ступа на снагу даном депоновања код Агенције за привредне регистре.

Председник Скупштине