

Na osnovu člana 497. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011 i 5/2015) Odbor direktora A.D. Vojvodinaput-Pančevo, na sednici održanoj 14.12.2016. godine, doneo je sledeću:

## ODLUKU

- I. Utvrđuje se predlog odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo s ograničenom odgovornošću sledeće sadržine:

### Član 1.

*AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PUTEVE VOJVODINAPUT PANČEVO, iz Pančeva, ul. Žarka Zrenjanina broj 12, matični broj 08129126, PIB 101055994, registrovano u Agenciji za privredne registre, menja pravnu formu i organizuje se kao društvo s ograničenom odgovornošću.*

### Član 2.

*Nakon promene pravne forme:*

- *poslovno ime Društva glasi: VOJVODINAPUT-PANČEVO d.o.o. Pančevo*
- *skraćeno poslovno ime glasi: VOJVODINAPUT-PANČEVO d.o.o.*
- *sedište Društva je u Pančevu, ul. Žarka Zrenjanina broj 12.*

### Član 3.

*Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze Akcionarskog društva za puteve Vojvodinaput Pančevo (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) ostaju nepromenjeni i prenose se na Društvo s ograničenom odgovornošću VOJVODINAPUT-PANČEVO d.o.o. Pančevo (u daljem tekstu: Društvo s ograničenom odgovornošću).*

*Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem, Akcionarsko društvo se transformiše u Društvo s ograničenom odgovornošću. Sudski, drugi postupci, obaveze i potraživanja Akcionarskog društva nastavljaju se prema Društvu s ograničenom odgovornošću.*

### Član 4.

*Na dan donošenja ove Odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva upisanog u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti iznosi 108.011.220,00 dinara. Osnovni kapital podeljen je na 20.418 običnih akcija nominalne vrednosti 5.290,00 dinara, CFI: ESVUFR, ISIN: RSVPPAE94451.*

*Promenom pravne forme sve izdate akcije Akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a jedini akcionar Akcionarskog društva postaje jedini član Društva s ograničenom odgovornošću.*

*Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno sa učešćem jedinog akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama jedinog akcionara pretvara se u udeo Društva s ograničenom odgovornošću, tako da akcionar BAU HOLDING BETEILIGUNGS AG MB: FN 1174761 i, koji poseduje svih 20.418 akcija, što čini 100% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje jedini član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 100% udela u osnovnom kapitalu i poseduje udeo od 108.011.220,00 dinara.*

**Član 5.**

Na osnovu ove Odluke o promeni pravne forme i Odluke o izmeni osnivačkog akta, jedini član Društva s ograničenom odgovornošću će upisati svoje vlasništvo nad udelom u Registru privrednih subjekata.

**Član 6.**

Istovremeno sa usvajanjem ove Odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta, kao i odluka kojim se imenuju članovi organa Društva s ograničenom odgovornošću.

**Član 7.**

Registracija promene pravne forme biće izvršena u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014).

**Član 8.**

Konstatuje se da je ova Odluka doneta glasovima jedinog akcionara, tako da nije bilo akcionara koji nisu učestvovali u radu Skupštine, niti je bilo nesaglasnih akcionara.

**Član 9.**

Ovlašćuju se zakonski zastupnici Društva da izvrše eventualne korekcije ove Odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

**Član 10.**

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.

**Član 11.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- II. Obaveštavaju se zainteresovana lica da mogu izvršiti uvid svakog radnog dana od 07 do 15 časova u sedištu Društva, u sledeća dokumenta:
- Predlog odluke o promeni pravne forme Društva,
  - Predlog izmene Osnivačkog akta,
  - Predlog odluke o imenovanju članova organa Društva i
  - Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme.
- III. Predlog odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, biće objavljena u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014).
- IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

AD „Vojvodinaput-Pančevo“ ima samo jednog akcionara. Na vanrednoj sednici skupštine akcionara održanoj 23.12.2015. godine doneta je Odluka o povlačenju akcija sa MTP, tako da je Beogradska berza donela Rešenje 01/1 br. 1254/16 od 11.03.2016. godine kojim su akcije Društva isključene sa MTP Belex, nakon čega je Komisija za hartije od vrednosti Rešenjem broj 4/0-31-499/3-16 od 25.03.2016. godine brisala Društvo iz Registra javnih društava. Kako se radi o jednočlanom akcionarskom društvu koje nije javno, a u cilju efikasnije organizacije poslovanja i radi smanjena troškova, Odbor direktora je predložio donošenje odluke kao u izreci.

**Predsednik Odbora direktora**

  
Dragan Ršumović

**Član Odbora direktora**

Miroslav Vezmar 