

ZAPISNIK

Sa sednice vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva Gasalarm ad Beograd-preduzeća za proizvodnju i promet merno-regulacione opreme Beograd – održane dana 10.04.2015. godine u sedištu Društva, ul. Dobropoljska 72a, sa početkom u 12.00 časova.

U skladu sa čl. 7. Poslovnika o radu Skupštine, Skupštinom predsedava predsednik Skupštine Aleksandar Nikolić. Pre prelaska na razmatranje predloga odgovarajućih odluka po utvrđenim tačkama dnevnog reda predsednik Skupštine, imenuje:

Švraka Katarinu, za zapisničara i

Komisiju za glasanje, u astavu:

Zorka Vukićević, predsednik komisije,

Katušić Predrag, član i

Nikolić Gradimir, član.

Predsednik Skupštine otvara sednicu i konstatuje da, na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje i podataka iz jedinstvene evidencije akcionara Društva, na dan 31.03.2015. godine, koji je kao Dan akcionara utvrđen odlukom Odbora direktora, od ukupno 485 običnih akcija koje glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 485 glasova, na sednici je prisustvo 485 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Predsednik Skupštine je konstatovao da postoji kvorum za sednicu i većina za odlučivanje.

Predsednik sednice Skupštine akcionara Društva objavio je sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda
2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP
3. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva
4. Donošenje odluke o promeni pravne forme iz AD u DOO
5. Donošenje odluke o izmenama osnivačkog akta Društva
6. Donošenje odluke o razrešenju članova postojećih organa Društva u AD
7. Donošenje odluke o imenovanju članova organa Društva u DOO

1. Tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

Po ovoj tački dnevnog reda, predloženi dnevni red usvojen je bez primedbi, nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 485 glasova „ZA“. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

2. Tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP

Po ovoj tački dnevnog reda, direktor Društva, dao je uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda. Dao je tumačenja najbitnijih zakonskih propisa koji regulišu ovu materiju.

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je zaključio raspravu po

ovoj tački i predložio da Skupština glasa po predlogu, za donošenje **Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP**, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu. Pristupilo se glasanju.

Po ovoj tački dnevnog reda, nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 485 glasova „ZA“. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, doneta:

Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, u svemu kao u tekstu koji sledi:

Na osnovu Član a 70. stav 1. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS” broj 31/11), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Službeni glasnik RS” broj 10/12), kao i člana 329 i 478. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS” broj 36/11 i 99/11), Skupština akcionara društva Gasalarm a.d. Beograd, na vanrednoj sednici održanoj 10.04.2015. godine, sa 485 glasova “ZA“, bez glasova “PROTIV“ i “UZDRŽANIH“ od glasanja, usvojila je:

ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP

Član 1.

Gasalarm a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Dobropoljska 72a, MB: 07526512 (u daljem tekstu: Društvo) registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao akcionarsko društvo.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ima ukupno emitovanih 485 običnih akcija nominalne vrednosti 6.230,00 dinara, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSGABGE71962.

Akcije Društva su uključene na MTP tržište Beogradske Berze (u daljem tekstu: Berza) odlukom Berze od 27.06.2005. godine.

Akcije društva su na dan donošenja ove odluke uključene na MTP segment trgovanja Berze.

Član 3.

Ovom Odlukom Društvo povlači sa MTP segmenta trgovanja Berze 485 akcija, nominalne vrednosti 6.230,00 dinara po akciji, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSGABGE71962, usled ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 1. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala.

Član 4.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi iz člana 70. stav 1. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala. Konstatuje se da su na skupštini akcionara Društva prisutni svi akcionari Društva, Gasalarm a.d. Beograd, sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva, i to Švraka Katarina 24.32990%, Nikolić Aleksandar 20.00000%, Vukićević Zorka 16.08247%, Katušić Predrag 15.87629%, Petrović Zoran 15.46392%, Nikolić Gradimir 8.24742%.

Član 5.

Društvo daje neopozivu izjavu, kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi njihove akcije uz odgovarajuću naknadu, utvrđenu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje regulišu otkupnu cenu akcija od nesaglasnih akcionara.

Član 6.

Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe Društva da izvrše registraciju ove odluke u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 7.

Nakon registracije Odluke kod Agencije za privredne registre, Društvo će obavestiti regulisano tržište Beogradske berze i podneti Zahtev za isključenje akcija.

Član 8.

Ovlašćuje se i zadužuje Odbor direktora, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove odluke u cilju njene uspešne realizacije.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu davanjem neopozive pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva da su ispoštovane propisane procedure za isplatu nesaglasnih akcionara i da su svi nesaglasni akcionari izdavaoca u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija (ili da nije bilo nesaglasnih akcionara), kao i da ne postoje druge zakonske smetnje za isključenje akcija izdavaoca sa Berze.

3. Tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva

Po ovoj tački dnevnog reda, direktor Društva, dao je uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda. Dao je tumačenja najbitnijih zakonskih propisa koji regulišu ovu materiju.

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je zaključio raspravu po ovoj tački i predložio da Skupština glasa po predlogu, za donošenje **Odluke o prestanku svojstva javnog društva**, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu. Pristupilo se glasanju.

Po ovoj tački dnevnog reda, nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 485 glasova „ZA“. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, doneta:

Odluka o prestanku svojstva javnog društva, u svemu kao u tekstu koji sledi:

Na osnovu Član a 70. stav 1. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS” broj 31/11), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Službeni glasnik RS” broj 10/12), kao i člana 329 i 478. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS” broj 36/11 i 99/11), Skupština akcionara društva Gasalarm a.d. Beograd, na vanrednoj sednici

održanoj 10.04.2015. godine, sa 485 glasova "ZA", bez glasova "PROTIV" i "UZDRŽANIH" od glasanja, usvojila je:

ODLUKU O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

Gasalarm a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Dobropoljska 72a., MB: 07526512 (u daljem tekstu: Društvo) registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao akcionarsko društvo.

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS” broj 36/11 i 99/11) i Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS” broj 31/11), Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ima ukupno emitovanih 485 običnih akcija nominalne vrednosti 6.230,00 dinara po akciji, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSGABGE71962

Akcije Društva su uključene na MTP tržište Beogradske Berze (u daljem tekstu: Berza) odlukom Berze od 27.06.2005. godine.

Akcije društva su na dan donošenja ove odluke uključene na MTP segment trgovanja Berze.

Član 3.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 1. Zakona o tržištu kapitala, odnosno da društvo ispunjava uslove za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP predviđene članom 123. Zakona o tržištu kapitala .

Kako su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi, ovom odlukom Društvu prestaje svojstvo javnog društva.

Član 4.

Ovlašćuje se i zadužuje generalni direktor da u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podnese zahtev za brisanje Društva iz registra javnih društava, a nakon isplate nesaglasnih akcionara i povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MPT, kao i da preduzme potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove odluke.

Član 5

Ovlašćuje se i zadužuje Odbor direktora da izvrši sve eventualne korekcije ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 6.

Ovlašćuju se nadležne službe Društva da izvrše objavu ove Odluke u Registru privrednih subjekata.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu davanjem neopozive pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva da su ispoštovane propisane procedure za isplatu nesaglasnih akcionara i da su

svi nesaglasni akcionari izdavaoca u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija (ili da nije bilo nesaglasnih akcionara), kao i da ne postoje druge zakonske smetnje za isključenje akcija izdavaoca sa Berze.

4. Tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o promeni pravne forme iz AD u DOO

Po ovoj tački dnevnog reda, direktor Društva, dao je uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda. Dao je tumačenja najbitnijih zakonskih propisa koji regulišu ovu materiju.

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je zaključio raspravu po ovoj tački i predložio da Skupština glasa po predlogu, za donošenje **odluke o promeni pravne forme iz AD u DOO**, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu. Pristupilo se glasanju. Po ovoj tački dnevnog reda, nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 485 glasova „ZA“. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, doneta:

Odluka o promeni pravne forme iz AD u DOO, u svemu kao u tekstu koji sledi:

Na osnovu člana 478-482., člana 495. stav 3. i člana 496. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS” broj 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara društva Gasalarm a.d. Beograd, na vanrednoj sednici održanoj 10.04.2015. godine, sa 485 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽANIH” od glasanja, usvojila je:

ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME

Član 1.

Akcionarsko društvo Gasalarm za proizvodnju i promet merno – regulacione opreme Beograd iz Beograda, ul. Dobropoljska 72a, MB: 07526512, upisano u Registar privrednih subjekata, pod br. BD. 30913/2005 godine, 10.04.2014. godine, menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Novo poslovno ime Društva glasi:

Društvo sa ograničenom odgovornošću Gasalarm preduzeće za proizvodnju i promet merno regulacione opreme Beograd.

Skraćeno poslovno ime glasi:

Gasalarm doo Beograd

Sedište Društva je u Beogradu, ul. Dobropoljska 72a

Član 3.

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze Akcionarskog društva Gasalarm za

proizvodnju i promet merno – regulacione opreme Beograd (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) prenose se na Društvo sa ograničenom odgovornošću Gasalarm preduzeće za proizvodnju i promet merno regulacione opreme Beograd (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).

Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem Akcionarsko društvo prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Društvo sa ograničenom odgovornošću. Sudski i drugi postupci i potraživanja protiv Akcionarskog društva nastavljaju se protiv Društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 4.

Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva upisanog u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti iznosi 3.021.550,00 dinara i on je podeljen na 485 običnih akcija svaka nominalne vrednosti 6.230,00 dinara,

Promenom pravne forme sve izdate akcije akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionari postaju Članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama svakog akcionara se pretvara u udeo društva sa ograničenom odgovornošću, i to:

Акционари друштва су:

r.br.	ime i prezime	matični broj	broj akcija	% od ukupne vred
1	Katarina Švraka	2004975715186	118	24.32990
2	Aleksandar Nikolić	0404966710229	97	20.00000
3	Vukićević Zorka	1008966387127	78	16.08247
4	Katušić Predrag	1203965710045	77	15.87629
5	Zoran Petrović	2006961710141	75	15.46932
6	Gradimir Nikolić	0109970710096	40	8.24742

Promenom pravne forme postaju članovi društva sa ograničenom odgovornošću:

r.br.	ime i prezime	matični broj	udeo u %	udeo u dinarima
1	Katarina Švraka	2004975715186	24.32990	735.140,00
2	Aleksandar Nikolić	0404966710229	20.00000	604.310,00
3	Vukićević Zorka	1008966387127	16.08247	485.940,00
4	Katušić Predrag	1203965710045	15.87629	479.710,00
5	Zoran Petrović	2006961710141	15.46932	467.250,00
6	Gradimir Nikolić	0109970710096	8.24742	249.200,00

Σ 3.021.550,00 rsd

Član 5.

Istovremeno sa usvajanjem ove Odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta, odluke kojom se imenuju Članovi organa društva sa ograničenom odgovornošću i odluka kojom prestaje svojstvo javnog akcionarskog društva.

Član 6.

Ova odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom o registraciji. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji, a nakon što društvo bude brisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti i akcije društva povučene sa

odgovarajućeg tržišta Beogradske Berze.

Član 7.

Ovlašćuje se Odbor direktora društva da izvrši eventualne ispravke ove Odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

5. Tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o izmenama osnivačkog akta Društva

Po ovoj tački dnevnog reda, direktor Društva, dao je uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda. Dao je tumačenja najbitnijih zakonskih propisa koji regulišu ovu materiju.

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je zaključio raspravu po ovoj tački i predložio da Skupština glasa po predlogu, za donošenje **odluke o izmenama osnivačkog akta Društva**, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu. Pristupilo se glasanju.

Po ovoj tački dnevnog reda, nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 485 glasova „ZA“. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, doneta:

Odluka o izmenama osnivačkog akta Društva, u svemu kao u tekstu koji sledi:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara društva Gasalarm a.d. Beograd, na vanrednoj sednici održanoj 10.04.2015. godine, sa 485 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ od glasanja, usvojila je:

ODLUKU O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA

UVOD

Imajući u vidu da je Skupština akcionarskog društva Gasalarm Beograd dana 10.04.2015. godine donela Odluku o promeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, ovom Odlukom se stavlja van snage i u celosti zamenjuje Ugovor o osnivanju akcionarskog društva Gasalarm Beograd koji predstavlja osnivački akt Društva, delov.br.2506 od 25.06.2012. godine i sve izmene ovog Ugovora.

Ove izmene imaju formu Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću sledeće sadržine:

Sadržina Ugovora

Član 1.

Ovim Ugovorom se uređuje:

- lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište Članova društva;
- poslovno ime, sedište društva i sadržina izgled pečata
- pretežna delatnost društva;
- ukupan iznos osnovnog kapitala društva ;
- iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga svakog Člana Društva
- vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital Društva
- udeo svakog Člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- određivanje organa društva i njihovih nadležnosti.

Član 2.

Društvo ima položaj i posluje kao šestočlano Društvo s ograničenom odgovornošću.

ČLANOVI DRUŠTVA, NJIHOVI ULOZI I UDELI

Član 3.

Ukupan osnovni kapital društva iznosi 3.021.550,00 dinara.

Društvo ima šest članova, i to:

Švraka Katarina, jmbg 2004975715186, Senjačka 50a, Beograd, koja ima 24.32990 % udela u osnovnom kapitalu, odnosno 735.140,00 dinara.

Nikolić Aleksandar, jmbg 0404966710229, Senjačka 50a, Beograd, 20.00000 % udela u osnovnom kapitalu, odnosno 604.310,00 dinara.

Vukićević Zorka, jmbg 1008966387127, Birčaninova 16, Beograd, koja ima 16.08247% udela u osnovnom kapitalu, odnosno 485.940,00 dinara.

Katušić Predrag, jmbg1203965710045, Petkovačka 12, Beograd, koji ima 15.87629 % udela u osnovnom kapitalu, odnosno 479.710,00 dinara.

Petrović Zoran, jmbg 2006961710141, Dr Nikole Mijanića, Beograd, koji ima 15.46392 % udela u osnovnom kapitalu, odnosno 467.250,00 dinara.

Nikolić Gradimir, jmbg 0109970710096, Pavla Pavlovića 2e, Beograd, koji ima 8.24742 % udela u osnovnom kapitalu , odnosno 249.200,00 dinara.

Izmene ovog osnivačkog akta u delu koji se odnosi na Članove Društva i njihove uloge i udele može donositi i direktor Društva, ako su te izmene posledica promena koje su registrovane u Agenciji za privredne registre u Beogradu.

POSLOVNO IME, SEDISTE DRUŠTVA I SADRŽINA I IZGLED PEČATA

Član 4.

Puno poslovno ime društva glasi: Društvo sa ograničenom odgovornošću Gasalarm za proizvodnju i promet merno regulacione opreme Beograd (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: Gasalarm Beograd doo

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, sa upisanim tekstom po obodu pečata: Preduzeće za proizvodnju i promet merno regulacione opreme, d.o o. Gasalarm, Beograd., sa znakom privrednog društva u sredini pečata. Tekst je ispisan na srpskom jeziku latiničnim pismom.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime društva. Ispod poslovnog imena ostavljen je prostor za upisivanje broja i datuma akta.

Tekst je ispisan na srpskom jeziku, latiničnim pismom.

Broj pečata i štambilja, način njihove upotrebe, zaštita i uništenje, bliže se određuju Odlukom Odbora direktora

Član 5.

Sedište Društva je u Beogradu, ul. Dobropoljska br.72a.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost Društva je 2651 – Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata.

Pored pretežne delatnosti, Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, u skladu sa zakonom.

Član 7.

Odluku o promeni pretežne i ostalih delatnosti donosi skupština Društva ili direktor Društva.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 8.

Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 3.021.550,00 dinara

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 9.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Član 10.

Organi Društva su:

- Skupština
- direktor

Član 11.

Skupštinu čine svi Članovi Društva.

Svaki Član Društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog dela u osnovnom kapitalu Društva.

Član 12.

Skupština je nadležna da:

- donosi izmene osnivačkog akta;
- usvaja finansijske izveštaje, kao 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;
- 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;
- imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- odlučuje o isplati među dividende;
- 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 pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa Članom Društva;
- odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa Zakonom;
- odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- određuje poslovnu strategiju društva;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva i vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja društva;
- donosi poslovnik o svom radu.

Član 13

Društvo ima jednog direktora, koji je zakonski zastupnik Društva

Direktora Društva imenuje i razrešava. Skupština, pri čemu nije dužna da navede razloge.

Direktor Društva je Nikolić Aleksandar, JMBG: 0404966710229, sa neograničenim ovlašćenjima.

Član 14.

Direktor je nadležan za:

- Zastupanje Društva prema trećim licima, u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama Skupštine Društva
- Vođenje poslova Društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama Skupštine Društva
- Obavljanje svih poslova koji nisu u nadležnosti Skupštine

Mandat direktora počinje da teče danom registracije kod nadležnog organa.

OSTALE ODREDBE

Član 15.

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

Član 16.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, primenjivaće se odredbe Zakona.

Član 17.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 15 (petnaest) istovetnih primerka, od kojih se jedan dostavlja u postupku registracije, po dva primerka svakom Članu Društva, a dva primerka se čuvaju u arhivi Društva.

Član 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom donošenja.

Izмене osnivačkog akta donosi Skupština Društva ili direktor Društva, u pisanoj formi.

Ne postoji potreba overe potpisa na izmeni osnivačkog akta.

6. Tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o razrešenju članova postojećih organa Društva u AD

Po ovoj tački dnevnog reda, direktor Društva, dao je uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda. Dao je tumačenja najbitnijih zakonskih propisa koji regulišu ovu materiju.

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je zaključio raspravu po ovoj tački i predložio da Skupština glasa po predlogu, za donošenje **odluke o razrešenju članova postojećih organa Društva u AD**, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu. Pristupilo se glasanju.

Po ovoj tački dnevnog reda, nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 485 glasova „ZA“. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, doneta:

Odluka o razrešenju članova postojećih organa Društva u AD, u svemu kao u tekstu koji sledi:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS” broj 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara društva Gasalarm a.d. Beograd, na vanrednoj sednici održanoj 10.04.2015. godine, sa 485 glasova “ZA“, bez glasova “PROTIV“ i “UZDRŽANIH“

od glasanja, usvojila je:

**ODLUKU
O RAZREPŠENJU ČLANOVA POSTOJEĆIH ORGANA DRUŠTVA U AD
GASALARM BEOGRAD**

Razrešava se dužnosti Odbor direktora Društva, i to:

- Nikolić Aleksandar, JMBG: 0404966710229, izvršni direktor - predsednik Odbora
- Nikolić Vladimir, JMBG: 0603979710255, neizvršni direktor, član Odbora, i
- Širac Ivana, JMBG: 2810975715026, neizvršni direktor, član Odbora

Razrešava se dužnosti generalnog direktora, Nikolić Aleksandar, JMBG: 0404966710229 iz Beograda

O B R A Z L O Ž E N J E

U skladu sa Odlukom Skupštine o promeni pravne forme akcionara Akcionarskog društva Gasalarm Beograd i izmenama Osnivačkog akta Društva od 10.04.2015. godine, Skupština je donela odluku kao u dispozitivu.

7. Tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o imenovanju članova organa Društva u DOO

Po ovoj tački dnevnog reda, direktor Društva, dao je uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda. Dao je tumačenja najbitnijih zakonskih propisa koji regulišu ovu materiju.

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je zaključio raspravu po ovoj tački i predložio da Skupština glasa po predlogu, za donošenje **odluke o imenovanju članova organa Društva u DOO**, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu. Pristupilo se glasanju.

Po ovoj tački dnevnog reda, nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 485 glasova „ZA“. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, doneta:

Odluka o imenovanju članova organa Društva u DOO, u svemu kao u tekstu koji sledi:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS” broj 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara društva Gasalarm a.d. Beograd, na vanrednoj sednici održanoj 10.04.2015. godine, sa 485 glasova “ZA“, bez glasova “PROTIV“ i “UZDRŽANIH“ od glasanja, usvojila je:

**ODLUKU
O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA**

Imenuje se za direktora Društva Aleksandar Nikolić, JMBG: 0404966710229, koji ima pravo zastupanja društva sa neograničenim ovlašćenjima.

O B R A Z L O Ž E N J E

U skladu sa Odlukom Skupštine o promeni pravne forme Akcionarskog društva Gasalarm Beograd i izmenama Osnivačkog akta od 10.04. 2015. godine, kao organ Društva predviđen je direktor Društva, pa je Skupština donela odluku kao u dispozitivu

Sednica Skupštine završena je u 13,30 časova

Zapisničar	Komisija za glasanje	Predsednik Skupštine
Katarina Švraka	Zorka Vukićević, predsednik komisije, Katušić Predrag, član i Nikolić Gradimir, član	Nikolić Aleksandar

Članovi,

Katarina Švraka, jmbg 2004975715186

Nikolić Aleksandar, jmbg 0404966710229

Vukićević Zorka, jmbg 1008966387127

Katušić Predrag, jmbg 1203965710045

Zoran Petrović, jmbg 2006961710141

Nikolić Gradimir, jmbg 0109970710096