

Одлука о оснивању ПД Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац

- Пречишћен текст -

I ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Град Крагујевац, као једини оснивач, оснива привредно друштво - Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац (у даљем тексту: Друштво).

Члан 2

Циљеви оснивања Друштва су:

- да се на једној локацији успостави систематска и трајна веза на релацији приватна привреда - Град - тржиште Србије, а свакако у перспективи и веза са тржиштима актуелних или потенцијалних партнера,
- реализација нових програма усмерених ка увођењу и развоју привредних делатности које нису заступљене на подручју града Крагујевца и Шумадијске регије,
- стављање у функцију и привођење намени неискоришћених градских потенцијала (пословних објеката и градског грађевинског земљишта) у најужем градском језгру,
- организовано презентовање и наступање привреде Града,
- поспешивање и развој, на тржишним принципима, постојећих делатности привреде града Крагујевца,
- решавање урбаног проблема везано за организацију традиционалних сајмова, новогодишњих, осмомартовских и других празника, а у делу постављења уличних тезги и сл.

Члан 3

Друштво се оснива за обављање делатности ради стицања добити, у свему под условима и на начин утврђен даљим одредбама Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу (у даљем тексту: Оснивачки акт).

Члан 4

Друштво има право да у правном промету закључује уговоре и врши друге правне послове и радње, у оквиру свог предмета пословања и своје правне и пословне способности.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 5

Друштво послује под пуним и под скраћеним пословним именом.

Пуно пословно име Друштва гласи: **Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације ШУМАДИЈА САЈАМ КРАГУЈЕВАЦ.**

Скраћено пословно име Друштва је: **ШУМАДИЈА САЈАМ, доо Крагујевац.**

Члан 6

Седиште Друштва је у Крагујевцу, улица Саве Ковачевића бб.

Члан 7

Друштво може да промени пословно име и седиште у складу са законом.

Члан 8

Друштво има печат и штамбилъ.

Печат Друштва је округлог облика и садржи пуно пословно име Друштва.

Печат се користи у пословању Друштва у правном промету са домаћим и страним правним и физичким лицима.

Печат се користи у правном промету као обележје и доказ веродостојности о легалности пословања Друштва.

Штамбилъ друштва је правоугаоног облика и, поред пословног имена Друштва, садржи ознаку за деловодни број и датум.

Штамбилъ се користи, првенствено, за потврду пријема и експедиције службене документације.

Начин коришћења, чувања и уништавања печата и штамбилъа утврђује се посебном одлуком Друштва.

Члан 9

Друштво има свој знак, који га чини препознатљивим у правном промету.

Скупштина Друштва ће одредити знак Друштва.

Члан 10

Пословна акта Друштва намењена трећим лицима (меморандум, фактура, наруџбеница и сл.) садрже, поред пословног имена и седишта Друштва, број регистарског уписа код надлежног органа, број рачуна и матични број.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 11

Претежна делатност Друштва је:

8230 - Организовање састанака и сајмова.

Поред делатности из става 1. овог члана Друштво обавља и следеће делатности:

55.10 - Хотели и сличан смештај

55.20 - Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак

55.90 - Остали смештај

56.10 - Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката

56.29 - Остале услуге припремања и послуживања хране

68.20 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Друштво може да обавља и друге делатности које нису законом забрањене, укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове предвиђене важећим законским прописима.

Члан 12

Друштво може да промени делатност проширењем или брисањем регистроване делатности.

Промена делатности, у смислу става 1. овог члана, врши се изменом Оснивачког акта.

IV ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА И ОСНИВАЧКИ УЛОГ

Члан 13

Основни капитал Привредног друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам д.о.о. Крагујевац који је регистрован у регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, износи: 500,00 EUR уписаног и 20.261,95 РСД уплаћеног новчаног капитала на дан 1.4.2005. године, 4.192.695,50 РСД уписаног и 4.192.695,50 РСД уплаћеног новчаног капитала на дан 8.1.2007.године и 10.315.163,86 РСД уписаног и 10.315.163,86 РСД унетог неновчаног капитала на дан

26.10.2019. године, и 46.438.367,76 РСД уписаног и 46.438.367,76 РСД унетог неновчаног капитала на дан 1.6.2020. године.

Удео Оснивача у основном капиталу Друштва из става 1. овог члана износи 100%.

Члан 14

Основни капитал Друштва може се:

° повећати новим улозима или претварањем расположивих резерви за ове намене у основни капитал, или

° смањити, али не испод Законом прописаног минималног основног капитала.

Одлуку о повећању, односно смањењу основног капитала доноси Скупштина Друштва.

Члан 15

Поред законом утврђеног минималног основног капитала, у смислу претходног члана, Оснивач може у складу са Законом:

- улагати у Друштво новчане и неновчане улоге, укључујући и извршени рад и пружање услуга,
- вршити додатна улагања у Друштво.

Одлуку о улагањима из става 1. овог члана доноси надлежни орган Оснивача.

Члан 16

Оснивач стиче удео у основном капиталу Друштва сразмерно вредности улога.

V ТРОШКОВИ ОСНИВАЊА ДРУШТВА

Члан 17

Укупан износ свих трошкова оснивања Друштва Оснивач процењује на 15.000,00 динара.

Трошкове оснивања Друштва сноси Оснивач.

VI ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ОСНИВАЧА ПРЕМА ДРУШТВУ И ДРУШТВА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 18

Друштво у правном промету иступа самостално и за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

Члан 19

Оснивач не одговара за обавезе Друштва, осим у случајевима утврђеним законом, а сноси ризик за пословање Друштва до висине свог улога.

Члан 20

Оснивач не може повратити улог из Друштва, осим у случајевима прописаним законом.

Члан 21

Сопственим уделом Друштва сматра се удео који Друштво стекне од Оснивача.

Друштво може стицати сопствене уделе бесплатно и на основу правног следбеништва.

VII ДОБИТ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Члан 22

Добит друштва утврђује се и распоређује у складу са законом, другим прописима који уређују расподелу добити и покриће губитка, Статутом, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем друштва.

Члан 23

Друштво има обавезну резерву.

Сваке године у обавезну резерву се уноси најмање 5% добити, док резерве не достигну најмање 10% основног капитала.

Члан 24

Ако Друштво заврши годину са губитком, реално се смањује основни капитал у зависности од висине губитка, што се утврђује приликом усвајања завршног рачуна у коме је тај губитак исказан.

Губитак Друштва се намирује из добити Друштва, ако она постоји.

Ако Друштво нема остварену добит, губитак се надокнађује из оснивачког улога.

Члан 25

Друштво је у обавези да део остварене добити уплати у буџет оснивача, по завршном рачуну за претходну годину.

Висина и рок за уплату добити утврђује се у складу са законом, односно одлуком о буџету.

Члан 26

Друштво води пословне књиге и саставља, подноси и објављује рачуноводствене исказе и пословне извештаје, у складу са законом.

VIII ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 27

Органи Друштва су:

1. Скупштина Друштва и
2. Директор Друштва.

VIII 1. Скупштина Друштва

Члан 28

Овлашћења Скупштине друштва врши оснивач, преко Скупштине друштва од 3 члана које именује и разрешава Скупштина града.

Чланови Скупштине не могу бити лица за која постоје законске забране обављања функције органа Друштва.

Члан 29

Скупштина:

- 1) доноси измене оснивачког акта,
- 2) доноси годишњи програм пословања
- 3) доноси посебан програм коришћења средстава из буџета Града (субвенције);
- 4) усваја тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Друштва;
- 5) доноси статут,
- 6) усваја финансијске извештаје као и извештаје интерног ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 7) надзире рад директора и усваја извештаје директора о раду Друштва,
- 8) доноси одлуку о повећању и смањењу основног капитала Друштва;
- 9) доноси одлуку о статусним променама, променама правне форме и промени делатности Друштва;

- 10) доноси одлуку о повезивању Друштва са другим друштвима;
- 11) доноси одлуку о приступању других чланова Друштву уз уношење улога;
- 12) доноси одлуку о расподели добити и начину покрића губитка;
- 13) доноси ценовник сајамских и других услуга;
- 14) доноси одлуку о отуђењу имовине веће вредности која припада Друштву;
- 15) доноси одлуку о давању у закуп имовине која припада Друштву;
- 16) доноси Правилник о раду Друштва, на предлог директора;
- 17) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно критеријуме за утврђивање накнаде;
- 18) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад,
- 19) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка,
- 20) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника,
- 21) одлучује о давању прокуре и пословног пуномоћја Друштва,
- 22) одлучује о стицању и залагању имовине,
- 23) одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу из члана 167. Закона о привредним друштвима,
- 24) даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова,
- 25) доноси Пословник о раду
- 26) одлучује и о другим питањима утврђеним законом и оснивачким актом.

Надлежни органи Оснивача дају сагласност на акте из става 1. овог члана и то:

- Скупштина града даје сагласност на акта из тачке 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22 и 23;
- Градско веће даје сагласност на акта из тачке 3, 13, 14 - за имовину мање вредности, и 16.

Градској управи у чијој су надлежности послови контроле и надзора над правним субјектима чији је оснивач Град достављају се акта из члана 29. тачка 4. у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Члан 30

Скупштина ради и одлучује на редовним и ванредним седницама.

Редовне - годишње седнице Скупштине одржавају се најкасније у року од 6 месеци након завршетка пословне године и усвајања финансијског извештаја.

Ванредне седнице Скупштине одржавају се по потреби, између годишњих седница Скупштине.

Седницу скупштине Друштва сазива председник Скупштине друштва, самостално, као и на основу образложеног предлога директора Друштва.

Члан 31

Начин сазивања, рада и одлучивања Скупштине уређују се, у складу са Законом, Пословником о раду Скупштине Друштва.

VIII 2. Директор Друштва

Члан 32

Друштво има директора Друштва (у даљем тексту: Директор).

Члан 33

Директора бира, на својој седници, Скупштина.

Директор мора да испуњава опште услове предвиђене законом, да има завршен факултет друштвеног, природног или природно-техничког смера, ВИИ степен стручне спреме и најмање три године радног искуства у струци.

Изузетак од става 1. овог члана је избор првог директора кога, у складу са даљим одредбама Оснивачког акта, одређује Оснивач.

Скупштина може разрешити Директора, са или без навођења разлога за разрешење.

Директор Друштва именује се на период од четири године.

Уговор о раду директор закључује са председником Скупштине друштва.

Скупштина друштва може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора Друштва.

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења која има директор Друштва.

Члан 34

У складу са чланом 33. став 2. и 3. Оснивачког акта за првог директора одређује се Кубуровић Драган, дипломирани машински инжењер, из Крагујевца.

Члан 35

Директор Друштва:

- 1) заступа друштво и води послове Друштва у складу са законом, оснивачким актом и одлукама Скупштине друштва;
- 2) одговара за законитост рада Друштва, као и за реализацију одлука Оснивача;
- 3) предлаже годишњи програм пословања и посебан програм коришћења средстава из буџета Града и одговоран је за њихову реализацију;
- 4) предлаже финансијске извештаје и одговоран је за тачност истих;
- 5) спроводи одлуке Скупштине Друштва;
- 6) предлаже акт о унутрашњој организацији и систематизацији;
- 7) утврђује предлог Правилника о раду
- 8) доставља, пре исплате зарада, образац за контролу обрачуна и исплата зарада надлежном органу оснивача на оверу
- 9) закључује уговоре о раду
- 10) доноси друга општа и појединачна акта у складу са законом и актима оснивача.
- 11) врши и друге послове одређене законом, овом одлуком и Статутом Друштва.

Надлежни органи оснивача дају сагласност на акте из става 1. овог члана и то:

- Градско веће на акта из тачке 9-сагласност за пријем у рад.
- Градска управа у чијој су надлежности послови контроле и надзора над правним субјектима чији је оснивач Град, врши оверу образаца из тачке 8.

Члан 36

Директор је одговоран за пословање Друштва, уредно вођење пословних књига и унутрашњи надзор пословања, у складу са законом.

Члан 37

Директор може образовати једну или више комисија, које сачињавају запослени друштва или друга лица.

Задаци, обавезе, услови и начин рада комисија из става 1. овог члана одређују се одлуком директора, у складу са потребама и Оснивачким актом Друштва.

Одлуке комисије из става 1. овог члана подлежу сагласности директора.

IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 38

Све одлуке у вези са ангажовањем и престанком ангажовања лица за потребе Друштва, до избора директора Друштва, доноси први директор Друштва, именован чланом 35. Оснивачког акта.

Члан 39

Запослени остварују своја права из радног односа у складу са законом.

X ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 40

Оснивач и запослени су обавезни да чувају исправе и податке који су пословна тајна Друштва. Дужност чувања пословне тајне траје и после престанка радног односа запосленог у Друштву.

XI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 41

Друштво је дужно да се у свом пословању придржава свих прописа који се односе на заштиту животне средине.

XII ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 42

Друштво се оснива на неодређено време.

Друштво може престати са радом у случају стечаја или ликвидације.

XIV АКТИ И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА

Члан 43

Акти и документа Друштва су:

- Одлука о оснивању, као оснивачки акт, укључујући све њене измене и допуне,
- Уговор чланова Друштва, у случају повећања броја чланова
- Решење о регистрацији,

- Интерна документа донета или одобрена од Скупштине и директора,
- Књига одлука,
- Документа која доказују својину и сва друга права Друштва на имовину,
- Записник, одлуке и закључци Скупштине, директора и интерног ревизора,
- Финансијски извештаји, извештаји о пословању и извештај ревизора,
- Књиговодствена документација и рачуни,
- Документа о финансијском извештају и извештајима о пословању, поднета надлежним органима,
- Списак свих уговора које је Друштво закључило,
- Остала акта и документа утврђена законом.

Акта и документа из става 1. овог члана чувају се на начин и у роковима утврђеним Законом и прописима о архивској грађи.

Члан 44

Одлуке које се доносе у вршењу функције управљања Друштвом уписују се у Књигу одлука Друштва.

У Књигу одлука Друштва уписују се:

1. Одлуке о усвајању годишњих рачуноводствених исказа и извештаја о пословању;
2. Одлуке о расподели добити и покриву губитака;
3. Одлуке о повећању и смањењу основног капитала;
4. Инвестиционе одлуке;
5. Одлуке о статусним променама, о промени облика и престанку Друштва;
6. Друге одлуке од значаја за вршење функције управљања Друштвом.

Одлуке које нису уписане у Књигу одлука Друштва не производе правно дејство.

Члан 45

Књига одлука Друштва се води уредно.

Подаци уписани у Књигу одлука Друштва не смеју се мењати нити брисати.

XV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49

Овлашћено лице које ће предузети све неопходне радње везане за регистрацију оснивања Друштва у Регистар привредних субјеката је директор Друштва.

Члан 49а

Обавезује се Друштво да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, усагласи своја акта са одредбама ове Одлуке.

Члан 49б

До избора нових чланова у органе Друштва, у складу са одредбама ове Одлуке, изабрана, именована, односно постављена лица настављају да обављају послове из надлежности органа у које су изабрана, именована, односно постављена.

Члан 50

Одлука ступа на снагу по добијању сагласности од стране оснивача и објављује се у "Службеном листу града Крагујевца".

Директор

Александар Лазовић

