

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD "BB Trade" održane dana 15.08.2023. godine u 12,00 časova u prostorijama AD „BB Trade“ Žitište u Zrenjaninu, Žarka Zrenjanina 135v.

Sednici prisustvuju akcionari sa pravom glasa:

- Bjeloglav Darko i
 - Bjeloglav Dragoljub u svojstvu zakonskog zastupnika akcionara Company BB
- Sednici prisustvuju i Hlebec Goran, Jović Slavica i Petrović Marijana

Darko Bjeloglav kao akcionar sa najvećim brojem glasova otvara Skupštinu akcionara i konstatuje da postoji kvorum za rad Skupštine akcionara, pa predlaže predlaže

Dnevni red

1) Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje i verifikacija učesnika ,
2. Izbor predsednika skupštine,
3. Izbor Komisije za glasanje i zapisničara

Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje i verifikacija učesnika

Pristupa se evidentiranju učesnika, identifikaciji akcionara i utvrđivanju kvoruma za rad.

Izbor predsednika Skupštine

Akcionar Bjeloglav Darko predlaže sebe Bjeloglav Darka za predsecnika Skupštine akcionara
Za odluku glasa ukupno 55.012 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici
27.507 akcija

Pristupa se glasanju

sa 55.012 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ donosi se

O D L U K A

Bira se Bjeloglav Darko za predsednika Skupštine akcionara.

Izbor Komisije za glasanje i zapisničara

Nakon predloga za izbor komisije za glasanje, donosi se

O D L U K A

Imenuje se komisija za glasanje u sastavu

1. Jović Slavica i
2. Petrović Marijana

zapisnik će voditi Petrović Marijana

Zadatak komisije za glasanje je da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika, da utvrdi ukupan broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika, da broji glasove i utvrdi i objavi rezultate glasanja.

Redovni postupak:

1. Odluka o promeni pravne forme Društva,
2. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva,
3. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta,
4. Donošenje odluke o promeni sedišta Društva
5. Donošenje odluke o razrešenju članova organa AD,
6. Donošenje odluke o imenovanju direktora DOO,
7. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno Open market,
8. Razno.

nakon predlaganja dnevnog reda, pristupa se glasanju.

Dnevni red na sednici Skupštine akcionara je usvojen sa 55.012 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“

1. **tačka dnevnog reda:** Odluka o promeni pravne forme Društva
Nakon upoznavanja sa predlogom Odluke o promeni pravne forme Društva, pristupa se glasanju
Za odluku glasa ukupno 55.012 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imao i predstavnici
36.675 akcija
sa 55.012 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME

1. AKCIONARSKO DRUŠTVO BB TRADE ŽITIŠTE, Trg oslobođenja bb, matični broj: 08038791, PIB: 101377960, menja pravnu formu i organizuje se kao Društvo sa ograničenom odgovornošću.

2. Novo poslovno ime Društva glasi;
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BB TRADE ZRENJANIN.

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

BB TRADE DOO ZRENJANIN.

Sedište društva je na adresi;
Žarka Zrenjanina 135 v Zrenjanin.

3. Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslov u pogledu minimalnog osnovnog kapitala, jer Društvo ima osnovni kapital u iznosu većem od 100,00 dinara.
Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) prenose se na DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BB TRADE ŽITIŠTE (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).

Registracijom promene pravne forme Akcionarsko društvo prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Postupci pred nadležnim organima i potraživanja prema akcionarskom društvu nastavljaju se protiv Društva sa ograničenom odgovornošću.

4. Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva, koji je upisan u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti iznosi 48.685.620,00 dinara kao upisani i uplaćeni novčani kapital. Osnovni kapital je podeljen na 55.012 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 885,00 dinara, oznaka akcija CFI kod:ESVUFR, ISIN broj: RSBBTRE15009.

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 udeo vrši se srazmerno učešću akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama akcionara pretvara se u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću i to;

- Akcionar Bjeloglav Darko, JMBG 0707970850038, koji na dan donošenja ove odluke poseduje 40.683 akcije ili 73,952956 % učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 73,952956 % udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 36.004.455,00 dinara.

- Akcionar COMPANY BB DOO, matični broj 08666610, koji na dan donošenja ove odluke poseduje 14.329 akcija ili 26,047044 % učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 26,047044 % udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 12.681.165,00 dinara.

Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta Društva sa ograničenom odgovornošću, donose se odluke kojima se razrešavaju organi društva koji prestaju da postoje, donose se odluke kojima se imenuju članovi organa društva sa ograničenom odgovornošću i donosi se odluka o isključenju akcija Društva sa Beogradske berze.

5. Ova odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. 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 budu povučene sa odgovarajućeg tržišta Beogradske berze.
6. Konstatuje se da je na skupštini akcionara Društva ova Odluka doneta sa 100% glasova akcionara, te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara (koji su glasali protiv ove odluke ili bili suzdržani od glasanja), kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine.
7. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke radi njene uspešne realizacije.
8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

9. Obaveštenje o vremenu i mestu gde se može izvršiti uvid u dokumente i akta društva u vezi sa promenom pravne forme

U skladu sa čl. 480. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Društvo je dalo obaveštenje da se u sedištu Društva u Žitištu, ul. Trg oslobođenja bb, svakog radnog dana, od dana objave poziva za skupštinu akcionara na kojoj će biti usvojene predmetne odluke, u vremenu od 10-15 h časova, može izvršiti uvid u sledeća dokumenta:

1. predlog odluke o promeni pravne forme društva,
2. predlog odluke o isključenju akcija sa berze,
3. predlog odluke o izmeni osnivačkog akta,
4. predlog odluke kojom se razrešavaju članovi organa A.D.,
5. predlog odluke o imenovanju organa društva u D.O.O.,
6. izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme.

10. Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme posebno sadrži objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme, razloge i analizu očekivanih efekata promenene pravne forme, kao i obrazloženje konverzije akcija u udele.

2.tačka dnevnog reda: Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva, Nakon upoznavanja sa predlogom za donošenje Odluke o Usvajanju izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva, pristupa se glasanju

Za odluku glasa ukupno 55.012 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 27.507 akcija

Pristupa se glasanju

sa 55.012 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ donosi se

O D L U K A
USVAJA SE IZVEŠTAJ
O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE
PRAVNE FORME

Odbor direktora AKCIONARSKO DRUŠTVO BB TRADE ŽITIŠTE, MB 08038791 (u daljem tekstu Društvo) sazvaio je dana 26.07.2023. godine, vanrednu sednicu Skupštine akcionara u poslovnim prostorijama Društva na adresi Zrenjanin, Žarka Zrenjanina 135v, za 15.08.2023.g. sa početkom u 12⁰⁰ časova na kojoj se donosi Odluka o promeni pravne forme Društva, kojom Društvo menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću, tako da:

Novo puno poslovno ime Društva glasi:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BB TRADE ZRENJANIN.

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

BB TRADE DOO ZRENJANIN

1. Objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme

Promena pravne forme kojom privredno društvo iz jedne pravne forme prelazi u drugu pravnu formu ne utiče na pravni subjektivitet privrednog društva saglasno članu 478.stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Promenom pravne forme ne dolazi do prestanka poslovanja, već Društvo nastavlja da postoji bez likvidacije, bez prestanka poslovanja i bez prekida pravnog kontinuiteta, zadržavajući svoj identitet u poslovnom i pravnom smislu.

Ne menja se matični broj Društva, kao ni poreski identifikacioni broj. Privredno društvo nastavlja da postoji kao isto pravno lice, ali druge pravne forme.

U postupku promene pravne forme usvojiće se osnivački akt Društva koji će biti usklađen sa odredbama Zakona o privrednim društvima, a koji reguliše način organizovanja društva sa ograničenom odgovornošću.

Ključne pravne posledice koje nastaju registracijom promene pravne forme javljaju se u:

- sistemu upravljanja, tako što će društvo biti organizovano kao jednodomno DOO, gde organe upravljanja čine Skupština i jedan direktor. Skupštinu društva će činiti članovi društva, a ne kao do sada akcionari društva.
- osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću će biti iskazan u dinarima i činiće ga udeli članova društva. O načinu konverzije akcija u udele biće dato detaljno obrazloženje u posebnom delu ovog Izveštaja,
- pravne posledice promene pravne forme društva nastupaju danom registracije te promene u skladu sa Zakonom o registraciji.

2. Razlozi i analiza očekivanih efekata promene pravne forme

Promena pravne forme javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću se predlaže radi omogućavanja lakše, brže i ekonomičnije procedure prilikom donošenja organizacionih i poslovnih odluka, čime će se stvoriti uslovi za olakšano i efikasnije poslovanje Društva, bez procedura koje su mnogo složenije i troškova koji su mnogo veći ukoliko je Društvo organizovano kao akcionarsko društvo. Zatim u situaciji kada jedan akcionar sa licima sa kojima zajednički deluje, otkupi sve akcije i postane jedini akcionar i vlasnik društva, prestaju razlozi zbog kojih bi društvo bilo organizovano u formi akcionarskog društva. Pored toga, organizaciono, kadrovski i finansijski društva sa ograničenom odgovornošću imaju znatnih prednosti u odnosu na akcionarska društva.

3. Obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele

Ukupan osnovni kapital Društva, upisan u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti iznosi 48.685.620,00 dinara i podeljen je na 55.012 običnih akcija, nominalne vrednosti 885,00 dinara.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno u učešću akcionara u akcijskom kapitalu, kako sledi:

Akcionar	Broj akcija u AD u kom.	učešće u kapitalu AD u %	iznos učešća u kapitalu AD u dinarima	iznos udela u DOO u dinarima	učešće udela u kapitalu DOO u %
Bjeloglav Darko	40.683	73,952956 %	36.004.455,00	36.004.455,00	73,952956 %
COMPANY BB DOO	14.329	26,047044 %	12.681.165,00	12.681.165,00	26,047044 %

3.tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta,
Nakon upoznavanja sa predlogom za donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta,, pristupa se glasanju
Za odluku glasa ukupno 55.012 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici
27.507 akcija
sa 55.012 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ donosi se

ODLUKA
o izmeni osnivačkog akta

Član 1.

Ovom odlukom se stavlja van snage i u celosti zamenjuje Osnivački akt akcionarskog društva društva AKCIONARSKO DRUŠTVO BB TRADE ŽITIŠTE od 17.07.2012. godine, a prestaje da važi i Statut akcionarskog društva BB TRADE ŽITIŠTE, od 12.06.2015. godine sa svim njegovim izmenama.

Član 2.

Ovlašćuje se Dragoljub Bjeloglav, generalni direktor društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke radi njene uspešne realizacije, a naročito u pogledu finalizacije teksta Osnivačkog akta društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 3.

Osnivački akt društva sa ograničenom odgovornošću ima sledeću saadržinu:

Na osnovu čl. 11, 12 i 481 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) – u daljem tekstu: Zakon) skupština akcionara društva AKCIONARSKO DRUŠTVO BB TRADE ŽITIŠTE, matični broj: 08038791 (dalje: Društvo) dana 15.08.2023. godine, donosi

OSNIVAČKI AKT

I Opšte odredbe

Član 1.

AKCIONARSKO DRUŠTVO BB TRADE ŽITIŠTE, matični broj: 08038791 registrovano u Agenciji za privredne registre 6.7.1956. godine, je u skladu sa Odlukom o promeni pravne forme od 15.08.2023. godine promenilo pravnu formu iz javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Stupanjem na snagu ovog osnivačkog akta prestaje da važi u celini Osnivački akt od 17.07.2012. godine i ostali opšti akti koji nisu u skladu sa ovim aktom. Ovom odlukom se takodje stavlja van snage Statut Društva od 12.06.2015. godine.

Član 2.

Ovim aktom se uređuje:

- 1) lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva;
- 2) poslovno ime i sedište društva;
- 3) pretežna delatnost društva;
- 4) ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
- 5) iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva;
- 6) vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva;
- 7) udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- 8) određivanje organa društva i njihovih nadležnosti.

II Lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva

Član 3.

Članovi društva su:

- Bjeloglav Darko, JMBG 0707970850038, sa 73.95296 % udela u ukupnom kapitalu Društva, što u dinarima iznosi 36.004.455,00 dinara upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala,
- DOO COMPANY B.B.ZA TRGOVINU UVOZ-IZVOZ I USLUGE, ŽITIŠTE, matični broj 08666610, sa 26,047044 % udela u kapitalu Društva, što u dinarima iznosi 12.681.165,00 dinara,

upisanog i uplaćenog novčanog kapitala.

III Poslovno ime i sedište Društva

Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BB TRADE ZRENJANIN.

Skraćeno poslovno ime Društva je BB TRADE DOO ZRENJANIN.

Sedište Društva je u Zrenjaninu, Žarka Zrenjanina 135v.

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta odlučuje direktor.

IV Delatnost Društva

Član 6.

Društvo obavlja pretežnu delatnost:

4711 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom.

Saglasno članu 4. Zakona, pored pretežne delatnosti iz stava 1. ovog člana, Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti.

V Osnovni kapital

Član 7.

Upisani i uplaćeni novčani kapital iznosi 48.685.620,00 RSD, od 01.02.2012. godine.

Član 8.

Član može prenositi svoje udele u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine povećati:

1. novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa društvu;
2. pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital;
3. pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital;
4. statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;
5. pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Član 10.

Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine Društva smanjiti ali ne ispod minimalnog osnovnog kapitala propisanog zakonom.

Član 11.

Udeo u Društvu se može preneti na novog člana delimično ili u celosti.

VI ORGANI DRUŠTVA

Član 12.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Društvo ima sledeće organe:

1. Skupštinu i
2. Direktora.

Društvo može da ima i Zastupnika Društva

Član 13.

1. Skupština

Skupštinu čine članovi Društva:

- Bjeloglav Darko, JMBG 0707970850038,
- DOO COMPANY B.B.ZA TRGOVINU UVOZ-IZVOZ I USLUGE, ŽITIŠTE, matični broj 08666610, koji imaju pravo glasa srazmerno učešću u osnovnom kapitalu društva.

Član 14.

Nadležnost skupštine:

- 1) donosi izmene osnivačkog akta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- 4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 5) 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;
- 6) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade
- 7) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 8) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- 9) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 10) odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- 11) odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;

- 12) odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- 13) odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- 14) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- 15) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 16) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom
- 17) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- 18) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. ovog zakona;
- 19) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 20) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. ovog zakona;
- 21) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. ovog zakona;
- 22) donosi poslovnik o svom radu;
- 23) imenuje zastupnike društva
- 24) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

Član 15.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Član 16.

Sednicu skupštine saziva direktor.

Član 17.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

Odlukom direktora sednica se može održati i van sedišta društva.

Član 18.

Sednica skupštine saziva se pozivom upućenim svakom članu društva na adresu člana društva iz evidencije podataka o članovima društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke.

Sednica se može održati i bez sazivanja ako joj prisustvuju članovi društva.

Član 19.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova društva.

Član 20.

Svaka odluka skupštine društva unosi se u zapisnik koji vodi predsednik skupštine, odnosno zapisničar ako ga imenuje predsednik skupštine.

Predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Član 21.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova društva o:

- 1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja
- 4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka
- 5) sticanju sopstvenih udela društva

Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i vraćanju tih uplata.

Član 22.

Sednice skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.

Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutna.

Član društva može glasati i pisanim putem.

Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpišu svi članovi društva sa pravom glasa po tom pitanju.

2. Direktor

Član 23.

Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik društva.

Skupština imenuje direktora Društva na neodređeno vreme.

Direktor zastupa Društvo bez ograničenja.

Član 24.

Direktor Društva:

1. zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa Zakonom, ovim aktom i odlukama skupštine društva;
2. vodi poslove društva u skladu sa ovim aktom i odlukama skupštine
3. odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva
4. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva
5. vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine
6. izveštava skupštinu o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih

povezanih društava, usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije, ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

7. obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine.

Član 25.

Skupština razrešava direktora bez obaveze navođenja razloga za razrešenje.

VII Zastupanje i potpisivanje Društva

Član 26.

Direktor zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukom skupštine društva o imenovanju direktora.

Član 27.

Zastupnici društva su i druga lica koja su odlukom skupštine društva ovlašćena da zastupaju društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 28.

Direktor je nadležan za davanje i opoziv prokure.

Prokura je poslovno punomoćje kojim društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Prokurista se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 29.

Prokura može biti pojedinačna ili zajednička.

Prokura je neprenosiva i prokurista ne može dati punomoćje za zastupanje drugom licu.

Član 30.

Prokura se može opozvati u svako doba i bez navođenja razloga za opozivanje.

Član 31.

Svaki zastupnik društva i prokurista prilikom potpisivanja dokumenata u ime društva dužan je da uz svoj potpis navede svoju funkciju u društvu.

Navođenje funkcije u skladu sa stavom 1. ovog zakona nije formalni uslov za validnost potpisanog dokumenta.

VIII Ogranak

Član 32.

Društvo može imati ogranke u sedištu i van sedišta.

Ogranak se obrazuje odlukom koju donosi skupština.

Odluka iz stava 2. ovog člana sadrži naročito:

- 1) poslovno ime i matični broj društva;
- 2) adresu ogranka;
- 3) pretežnu delatnost ogranka, koja se može razlikovati od pretežne delatnosti društva;
- 4) lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika, ako je zastupnik ogranka različit od zastpnika društva

IX Prestanak svojstva člana Društva

Član 33.

Članu Društva prestaje svojstvo člana:

1. smrću, ako je član fizičko lice, odnosno brisanjem iz odgovarajućeg registra, ako je član pravno lice;
2. istupanjem iz društva;
3. isključenjem iz društva;
4. prenosom celokupnog udela;
5. povlačenjem i poništenjem celokupnog udela.

X Prestanak Društva

Član 34.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom koim se uređuje stečaj
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva
- 4) na zahtev člana društva

XI Akti i dokumenta Društva

Član 35.

Društvo čuva sledeće akte i dokumenta:

- 1) osnivački akt
- 2) rešenje o registraciji osnivanja društva
- 3) opšte akte društva

- 4) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine
- 5) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva
- 6) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva
- 7) izveštaje direktora
- 8) evidenciju o adresama direktora
- 9) evidenciju o adresama članova društva
- 10) ugovore koje su direktori i članovi društva ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa društvom

Društvo je dužno da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima društva.

Dokumenta i akte iz stava 1. tač.1) do 6) i 10) ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

XII Završne odredbe

Član 36.

Na sve što nije regulisano ovim aktom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona.

Član 37.

Izmene ovog akta vrše se u pisanoj formi, bez obaveze overe potpisa.

Član 38.

Ovlašćuje se direktor da svojom odlukom uskladi iznos osnovnog kapitala u slučaju neslaganja iznosa osnovnog kapitala iz ovog akta sa iznosima koje je Registrator koji vodi registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti obračunao.

Član 39.

Ovaj akt sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka.

Član 40.

Ovaj akt stupa na snagu danom registracije promene pravne forme u Agenciji za privredne registre.

4.tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o promeni sedišta Društva

Nakon upoznavanja sa predlogom za donošenje Odluke o promeni sedišta Društva, pristupa se glasanju
Za odluku glasa ukupno 55.012 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imao i predstavnici 27.507 akcija
sa 55.012 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ donosi se

ODLUKA

MENJA SE sedište AD BB Trade Žitište, Trg oslobođenja bb, matični broj 08038791.

Novo sedište DOO BB Trade je Zrenjanin, Žarka Zrenjanina 135v.

Sedište društva se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Odluka stupa na snagu danom registracije promene sedišta u Agenciji za privredne registre.

5. tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o razrešenju članova organa AD

Nakon upoznavanja sa predlogom za donošenje odluke o razrešenju članova organa AD, pristupa se glasanju

Za odluku glasa ukupno 55.012 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći i predstavnici 27.507 akcija

sa 55.012 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ donosi se

ODLUKA

o razrešenju članova Odbora direktora, i zakonskog zastupnika akcionarskog društva

Član 1.

Razrešavaju se članovi Odbora direktora akcionarskog društva i to:

- Dragoljub Bjeloglav, JMBG 0503969850011,
- Tamara Stajković, JMBG 2208977855028,
- Branislav Pušić, JMBG 0809969850021.

Član 2.

Razrešava se dužnosti zakonski zastupnik - Dragoljub Bjeloglav, JMBG 0503969850011, u svojstvu generalnog direktora akcionarskog društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom registracije promene pravne forme u Agenciji za privredne registre.

6. tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o imenovanju direktora DOO

Nakon upoznavanja sa predlogom za donošenje Odluke o imenovanju direktora DOO, pristupa se glasanju

Za odluku glasa ukupno 55.012 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći i predstavnici 27.507 akcija

sa 55.012 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ donosi se

ODLUKA

o imenovanju direktora

Član 1.

Za direktora privrednog društva BB TRADE DOO ZRENJANIN, imenuje se Darko Bjeloglav, JMBG: 0707970850038.

Član 2.

Direktor zastupa društvo samostalno bez ograničenja.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom registracije promene pravne forme u nadležnom registru.

7. tačka dnevnog reda: Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno Open market, *Nakon upoznavanja sa predlogom za donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno Open market, pristupa se glasanju*

Za odluku glasa ukupno 55.012 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imao i predstavnici 27.507 akcija

sa 55.012 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ donosi se

O D L U K A

O POVLAČENJU AKCIJA SA OPEN MARKET TRŽIŠTA BEOGRADSKE BERZE

Član 1.

POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa Open market tržišta Beogradske berze a.d., Beograd 55.012 komada običnih akcija nominalne vrednosti 885,00 dinara po akciji sledećih oznaka CFI kod:ESVUFR i ISIN broj: RSBBTRE15009 izdavaoca AKCIONARSKO DRUŠTVO BB TRADE ŽITIŠTE, matični broj: 08038791, (u daljem tekstu Društvo), usled ispunjenosti uslova iz člana 185. Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 4022/22, od 29.9.2022. godine). Društvu prestaje svojstvo javnog društva.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi iz člana 185. stav 1. tačka 1. podtačka 2. Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, a s obzirom da su sve akcije preostalih akcionara izdavaoca otkupljene u postupku prinudnog otkupa od strane otkupioca i lica koja sa njim zajednički deluju, DOO COMPANY B.B.ZA TRGOVINU UVOZ-IZVOZ I USLUGE, ŽITIŠTE, matični broj 08666610 i Bjelogav Darko, JMBG 0707970850038, koji su ovim postupkom postali jedini akcionari sa 100 % učešća u kapitalu Društva.

Član 3.

Konstatuje se da su na skupštini akcionara Društva prisutni otkupilac i lica koja sa njim zajednički deluju sa 100% učešća, a prema jedinstvenoj evidenciji pribavljenoj od CRHOV na dan akcionara 05.08.2023. godine.

Član 4.

Ova odluka je doneta sa 100 % glasova akcionara, te shodno članu 133. stav 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine.

Član 5.

Ovlašćuje se i zadužuje zakonski zastupnik da izvrši eventualne tehničke korekcije i izmene ove odluke radi njene uspešne realizacije.

Član 6.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da podnese Beogradskoj berzi zahtev za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta odnosno Open market Beogradske berze.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

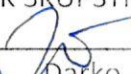
8.tačka dnevnog reda : Razno

po ovoj tački dnevnog reda nije bilo predloga ni odluke

Sednica skupštine je završena u 13,00 časova

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA




Darko Bjeloglav