

"Autoprevoz" a.d. Banjaluka, kao osnivač društva sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa čl. 11. i čl.329. Zakona o preduzećima, na skupštini akcionara akcionarskog društva "Autoprevoz" a.d. Banjaluka, u Banjaluci, dana \_\_\_\_\_, 2008. godine donijeta je

## **ODLUKA**

### **O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

#### **Član 1.**

Osnivač osniva preduzeće, po obliku privredno društvo, koje se osniva kao društvo kapitala, organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću (dalje: društvo).

#### **Član 2.**

Društvo se osniva za obavljanje djelatnosti radi sticanja dobiti.

#### **Član 3.**

Društvo ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svog predmeta poslovanja i svoje pravne i poslovne sposobnosti.

### **FIRMA I SJEDIŠTE**

#### **Član 4.**

Društvo posluje pod punim i pod skraćenim nazivom (firmom).

Firma društva glasi: **Društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga autobuske stanice " \_\_\_\_\_ " d.o.o. Banjaluka**

Skraćeni naziv firme je: " \_\_\_\_\_ " **d.o.o. Banjaluka.**

Firmu i sjedište društvo može promijeniti odlukom osnivač društva u skladu sa statutom, pri čemu nije potrebno mijenjati ugovor o osnivanju društva.

#### **Član 5.**

Sjedište društva je u Banjaluci u Ulici \_\_\_\_\_.

### **OSNIVAČ DRUŠTVA**

#### **Član 6.**

Osnivač društva je "Autoprevoz" a.d. Banjaluka, Ulica \_\_\_\_\_ br. \_\_\_\_\_  
registrovano kod Osnovnog suda u Banjaluci, reg.ul. broj \_\_\_\_\_.

## DJELATNOST DRUŠTVA

### Član 7.

Dejlatnosti društva su:

- 63.210 Ostale prateće djelatnosti u drumskom saobraćaju
  - 52.110 Trgovina na malo u nespécializovanim prodavnicama (prehrambena, neprehrambena roba )
  - 55.300 Restorani
  - 55.402 Bifei
  - 55.403 Kafane (kafana, kafe bar, kafe slastičarna)
  - 55.510 Kantine
  - 74.402 Ostale usluge reklame i propagande
  - 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za sopstveni račun
  - 60.240 Prevoz robe u drumskom saobraćaju
- 
- 60.21 - kopneni i putnički saobraćaj, redovni (linijski)
    - 60.211 - prevoz putnika u drumskom saobraćaju, (međugradski prevoz putnika, na određenim relacijama, sa tačno utvrđenim redom vožnje i sa ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na određenim stanicama)
    - 60.212 - prevoz putnika u gradskom saobraćaju (aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradsko-prigradskog prevoza putnika autobusima sa tačno utvrđenim redom vožnje i sa ukrcavanjem i sa iskrcavanjem putnika na određenim stanicama, i dr.)
    - 60.230 - ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju (čarter prevoz, ekskurzije, ostale povremene usluge prevoza)
    - 63.210 - prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju (aktivnosti u vezi sa kopnenim prevozom putnika, rad terminala (staničnih objekata) kao što su autobuske stanice)
  
  - 63.300 - djelatnost putničkih agencija i tur operatora, i ostale usluge turistima (produženje informacija, savjeta, planiranjem putovanja, organizacija putovanja, smještaj i prevoz putnika i turista, prodaja vozni karata, paket aranžmana i dr. djelatnost tur operatora, djelatnost lokalnih turističkih ureda za pružanje informacija i smještaj turista, djelatnost turističkih vodiča,
  - 50.200 - održavanje i opravku motornih vozila (mehaničke, električne opravke, opravka sistema električnog paljenja, običan servis, opravka karoserije dijelova motornog vozila, pranje, poliranje i dr., bojenje, opravka vjetrobrana, prozora, spoljnih i unutrašnjih guma, podešavanje ili zamjena, zaštita od korozije, vuča, ugrađivanje dijelova i pribora, pomoć na putu,
    - 50.101 - trgovina na veliko,
    - 50.102 - trgovina motornih vozila na malo,
    - 50.103 - posredovanje u trgovini motornim vozilima,
    - 50.30 - trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila,
      - 50.301 - trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko,
      - 50.302 - trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo,
      - 50.303 - posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila,
    - 50.500 - trgovina na malo motornim gorivima i mazivima ,
    - 51.510 - trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima (trgovina na veliko motornim mastima, mazivima, uljima )

- 51.190 – posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,
- 51.900 – ostala trgovina na veliko isključivo za sopstveni račun  
(specijalizovana trgovina koja nije na drugom mjestu klasifikovana i trgovina na veliko različitim robom, bez posebne specijalizacije)
- 52.110 - trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana i prodavnica mješovitom robom (prehrambene i neprehrambene robe),
- 55.300 - restorani,
- 55.402 - bifei (bife, pivnica, krčma),
- 55.403 – kafane (kafana, kafe bar, kafe slastičarna),
- 55.510 - kantine,
- 55.520 – katering,
- 74.40 - reklama i propaganda,
- 74.402 – ostale usluge reklame i propagande,
- 45.110 – rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi,
- 45.211 – visokogradnja (izgradnja svih vrsta zgrada, montaža i podizanje konstrukcija na gradilištu),
- 45.213 - održavanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova ,
- 45.220 - postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,
- 45.310 - postavljanje električnih instalacija i opreme,
- 45.320 - izolacioni radovi ,
- 45.330 - postavljanje cijevnih instalacija,
- 45.340 - ostali instalacioni radovi,
- 45.410 - fasadni i strukturni radovi,
- 45.420 - ugradnja stolarije
- 45.430 - postavljanje podnih i zidnih obloga (postavljanje u zgradama i drugim građevinskim objektima, zidnih i podnih keramičkih, betonskih ili kamenih ploča, parketa i dr. podnih obloga od drveta, tapisona i linoleumskih obloga, podnih i zidnih obloga od terace, mermera, granita ili škriljaca, tapeta, i dr.
- 45.44 - bojenje i zastakljivanje,
- 45.441 - farbarski radovi (unutrašnje i spoljno bojenje zgrada),
- 45.442 - staklarski radovi,
- 45.450 – ostali završni radovi,
- 45.500 - iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje sa rukovaocem,
- 70.110 - stvaranje novih nekretnina za prodaju,
- 70.120 - kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni račun (kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, stambene zgrade i stanove, nestambene zgrade i zemljišta, i dr.),
- 70.200 - iznajmljivanje nekretnina za sopstveni račun,
- 74.300 – tehničko ispitivanje i analiza (izdavanje sertifikata za motorna vozila, periodično ispitivanje motornih vozila u pogledu bezbjednosti na drumu)

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti.

#### **Član 8.**

Društvo može, bez upisa u registar, da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te delatnosti, u manjem obimu ili povremeno.

#### **Član 9.**

Društvo može da promeni djelatnost odlukom skupštine članova društva u skladu sa statutom, pri čemu nije potrebno mijenjati ugovor o osnivanju društva.

### **OSNOVNI KAPITAL I ULOG OSNIVAČA**

#### **Član 10.**

Osnovni kapital u novcu iznosi 2.000 KM (dvijehiljadekonvertibilnihmaraka), koji osnivač upisuje i uplaćuje kao osnivački ulog.

Osnovni kapital u pokretnim stvarima iznosi \_\_\_\_\_ KM  
(\_\_\_\_\_konvertibilnihmaraka) prema procjeni ovlaštenog procjenitelja. Popis pokretnih stvari čini sastavni dio ove odluke.

Osnovni kapital u nekretninama iznosi \_\_\_\_\_ KM  
(\_\_\_\_\_konvertibilnihmaraka) prema procjeni ovlaštenog procjenitelja. Popis nekretnina čini sastavni dio ove odluke.

#### **Član 11.**

Osnovni kapital može se povećavati unošenjem novih uloga u imovinu društva. Nove uloge mogu unositi osnivči ili novi članovi društva, na osnovu odluke skupštine članova društva o povećanju osnovnog kapitala.

#### **Član 12.**

Novčani ulog pojedinog člana društva ne može biti manji od 100,00 KM.

#### **Član 13.**

Društo s ograničenom odgovornošću može imati najviše trideset članova.

#### **Član 14.**

Ulozi mogu biti u novcu, u stvarima ili u pravima. Ako se unose ulozi u stvarima ili pravima, prije prijave za upis u sudski registar članovi društva sačinjavaju i potpisuju izvještaj o ulozima u stvarima i pravima. U izvještaju se navode predmeti uloga i isprave o procjeni uloga u stvarima i pravima, koju je izvršio ovlašćeni procjenjivač, odnosno članovi društva, kao i dokazi o stavljanju tih stvari i prava na raspolaganje društvu.

## **UPLATA I UNOŠENJE ULOGA U IMOVINU DRUŠTVA I STICANJE UDJELA**

### **Član 15.**

Osnivač upisuje i uplaćuje svoje novčane uloge u cijelosti, do upisa osnivanja preduzeća u sudski registar, na privremeni račun kod ovlaštene banke, tj. uplaćuje 100% osnovnog kapitala u novcu u iznosu od 2.000 KM (dvijehiljadekonvertibilnihmaraka).

Osnivač upisuje i osnovni kapital u stvarima, pokretnim i nepokretnim, do upisa osnivanja preduzeća u sudski registar, a predaje ih u posjed novoosnovanog preduzeća odmah po upisu osnivanja u sudski retgistar (sa danom nastanka novog preduzeća kao pravnog lica).

Novo preduzeće stiče pravo svojine na pokretnim stvarima predajom u posjed na osnovu zapisnika o primopredaji, a na nekretninama stiče pravo svojine upisom u odgovarajuće zemljišne i javne knjige.

### **Član 16.**

Na osnovu upisanog i uplaćenog, odnosno u imovinu društva unesenog uloga, član društva stiče odgovarajući udio u društvu s ograničenom odgovornošću.

Društvo s ograničenom odgovornošću može članu društva, kao dokaz o udjelu, izdati potvrdu o udjelu. Potvrda o udjelu nema svojstvo hartije od vrijednosti. Potvrda glasi na ime.

Ugovarači su saglasni da skupština članova društva ne može utvrditi obavezu za članove društva dopunskih uplata srazmjerno ulozima, kojima se ne uvećava ulog i udio člana, kao ni osnovni kapital društva.

Skupština članova društva može donijeti odluku o povećanju osnovnog kapitala društva novim ulozima, pri čemu su članovi društva slobodni u odlučivanju o upisu i uplati novih uloga, a imaju prvenstveno pravo upisa i uplate novih uloga srazmjerno veličini udjela, u odnosu na nove članove društva.

## **PRENOS UDJELA**

### **Član 17.**

Udio se može slobodno prenositi između članova društva.

Ako član društva, pri prenosu udjela, uz voj udio stekne još jedan ili više udjela, svi udjeli spajaju se u jedan udio.

Udio se može prenijeti trećem licu uz pravo preče kupovine ostalih članova društva.

Ako više članova društva izrazi volju za kupovinu udjela, a ne dođe do sporazuma između prenosioca udjela i tih članova o visini udjela koji će kupiti svaki od njih, udio će se podijeliti između njih srazmjerno visini njihovih udjela u društvu.

Ako članovi društva ne izraze volju za kupovinu udjela u roku od trideset dana od dana učinjene ponude o prodaji udjela, udio se može prenositi trećem licu pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji za kupca.

Udio se prenosi ugovorom u pismenoj formi.

Udio se može prenijeti u cijelini, a može se prenijeti i dio udjela.

Prenos udjela povlači izmjenu ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.

Smrću ili prestankom člana društva udio se prenosi na nasljednike ili pravnog sljedbenika.

## **KNJIGA ČLANOVA DRUŠTVA**

### **Član 18.**

U društvu s ograničenom odgovornošću vodi se knjiga članova društva.

U knjigu članova društva unose se naročito:

- ime i prezime i adresa, odnosno firma i sjedište, svakog člana društva,
- visina osnovnog uloga svakog člana društva i iznos koji je uplatio,
- izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova društva,
- drugi podaci značajni za članove društva.

Svaki član društva može da pregleda knjigu članova društva, kao i spise i isprave na kojima se zasniva upis podataka, a druga zainteresovana lica po prethodnom odobrenju društva.

## **PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA PREMA DRUŠTVU I DRUŠTVA PREMA ČLANOVIMA**

### **Član 19.**

Društvo istupa samostalno u pravnom prometu i za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

### **Član 20.**

Osnivači i članovi ne odgovaraju za obaveze društva, osim u slučajevima utvrđenim u Zakonu o preduzećima, a snose rizik za poslovanje društva do visine svog uloga.

### **Član 21.**

Osnivači mogu da izvrše naknadu stvarnih troškova osnivanja, koji se mogu isplatiti samo iz ostvarene dobiti društva.

## **DOBIT I SNOŠENJE RIZIKA**

### **Član 22.**

Dobit društva je finansijski rezultat poslovanja u jednoj poslovnoj godini, koji se ostvari poslije odbitka svih troškova poslovanja, uključujući i sva primanja zaposlenih lica i sva druga davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih fiskalnih dažbina.

Članovi društva imaju pravo na udio u dobiti utvrđenoj godišnjim bilansom. dobit se dijeli među članovima društva srazmjerno udjelima.

Skupština članova društva može odlučiti da se dobit ne dijeli članovima, već da se upotrijebi za druge namjene.

### **Član 23.**

Društvo ima obaveznu rezervu. Svake godine u obaveznu rezervu se unosi najmanje 5% dobiti, dok rezerva ne dostigne statutom društva utvrđenu srazmeru prema osnovnom kapitalu, a najmanje 10% osnovnog kapitala.

### **Član 24.**

Gubitak društva se namiruje iz dobiti društva, ako ona postoji. Ako društvo nema ostvarenu dobit, gubitak se nadoknađuje iz rezervi i iz osnivačkog uloga.

### **Član 25.**

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene i poslovne izveštaje u skladu sa zakonom.

## **ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 26.**

Organi društva su skupština članova društva i direktor.

Osnivač vrši poslove iz djelatnosti skupštine članova društva.

S obzirom da je osnivač pravno lice, akcionarskog društvo Autoprevoz a.d. Banjaluka, odluke osnivača iz nadležnosti skupštine društva s ograničenom odgovornošću donosi upravni odbor osnivača "Autoprevoz" a.d. Banjaluka.

Osnivača "Autoprevoz" a.d. Banjaluka predstavlja direktor, tj. lice ovlašćeno za zastupanje.

Odluke osnivača "Autoprevoz" a.d. Banjaluka, koje je donio upravni odbor osnivača "Autoprevoz" a.d. Banjaluka, pred društvom s ograničenom odgovornošću zastupa direktor osnivača "Autoprevoz" a.d. Banjaluka, kao lice ovlašćeno za zastupanje.

Direktor osnivača "Autoprevoz" a.d. Banjaluka, kao lice ovlašćeno za zastupanje, potpisuje sve odluke "Autoprevoza" a.d. donesene od strane upravnog odbora, u svojstvu osnivača društva s ograničenom odgovornošću.

Upravni odbor "Autoprevoza" a.d. Banjaluka dostavlja direktoru sve odluke upravnog odbora vezane za upravljanje društvom s ograničenom odgovornošću, potpisane od strane predsjednika upravnog odbora.

Upravni odbor "Autoprevoza" a.d. Banjaluka, donosi odluke u kojima "Autoprevoz" nastupa kao osnivač d.o.o., na isti način i sa istom većinom koja je predviđena Statutom "Autoprevoza" a.d. Banjaluka i za ostale odluke, te u skladu sa pravilnikom o radu upravnog odbora "Autoprevoza" a.d. Banjaluka.

Osnivač ili kasnije, skupština članova društva s ograničenom odgovornošću, može donijeti odluku da se izvrši izbor članova upravnog i članova nadzornog odbora, na prijedlog člana društva, većinom ukupnog broja glasova članova društva. Ukoliko upravni odbor i nadzorni odbor budu izabrani, djelokrug u kom će djelovati propisan je zakonom.

Djelokrug organa društva propisan je zakonom i statutom društva.

Način imenovanja i razrješenja direktora i drugih organa društva propisan je statutom društva.

## **ZASTUPANJE DRUŠTVA**

### **Član 27.**

Društvo zastupa direktor društva, u skladu sa statutom i odlukom o imenovanju. Direktor društva zastupa društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju.

### **Član 28.**

U okviru svojih ovlašćenja, direktor društva može dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje društva.

### **Član 29.**

Uslovi za izbor, prava i dužnosti direktora društva utvrđuju se statutom društva.

### **Član 30.**

Direktor društva potpisuje sva akta društva, osim odluke o osnivanju i statuta, i izmene istih, a može ovlastiti druga lica da vrše potpisivanje određenih akata.

## **ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 31.**

Društvo se obavezuje da će se u svom poslovanju pridržavati svih propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine.



## **TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 32.**

Društvo se osniva na neograničeno vreme.

Društvo može prestati sa radom ako tako odluči skupština članova društva, kao i u slučaju zakonskih razloga za prestanak društva.

## **POSTUPAK IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O OSNIVANJU I STATUTA**

### **Član 33.**

Statut društva je osnovni opšti akt društva.

Statut društva donosi osnivač, kao i sve izmjene i dopune statuta.

S obzirom da je osnivač pravno lice, statut kao i izmjene i dopune statuta, u ime osnivača donosi upravni odbor osnivača, a potpisuje ih u ime osnivača lice ovlašćeno za zastupanje, tj. direktor, koji nastupa prema d.o.o. kao lice ovlašćeno za zastupanje osnivača, na osnovu odluka upravnog odbora osnivača i u svemu u skladu s tim odlukama.

Izmjene i dopune statuta, kao i novi statut koji bi zamijenio u cijelosti prethodni, donosi skupština članova društva s ograničenom odgovornošću.

Odluku o izmjeni odluke o osnivanju donosi osnivač, odnosno skupština članova društva s ograničenom odgovornošću, ukoliko je došlo do povećanja broja članova.

### **Član 34.**

Drugi opšti akti društva moraju biti u saglasnosti sa statutom društva.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 35.**

Ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću stupa na snagu danom zaključenja ugovora.

OSNIVAČ  
"Autoprevoz" a.d. Banjaluka  
direktor Dr. Mihajlović

Prilog: ODLUKA SKUPŠTINE AKCIONARA o osnivanju d.o.o. (identičnog teksta)  
potpisana od strane predsjedavajućeg skupštine akcionara "Autoprevoz" a.d.  
BANjaluka