

U skladu sa članovima 139–244 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), **JEVREJSKA OPŠTINA BEOGRAD**, matični broj: 17861913, PIB: 102570166, sa sedištem na adresi: Ul. kralja Petra 71 A, Beograd, Republika Srbija (u daljem tekstu označen kao: **Osnivač**) donosi sledeću:

**ODLUKU O OSNIVANJU
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**



0000268318756

JCB Asset Management DOO Beograd (Stari grad)

(u daljem tekstu: **Društvo**)

Ovom Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, koji predstavlja Osnivački akt Društva, napred imenovani Osnivač uređuje osnovna pitanja u vezi sa osnivanjem, organizacijom i poslovanjem privrednog društva koje se osniva kao društvo sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa Zakonom, a u svemu na način kako je dalje utvrđeno.

Član 1.

Osnivač Društva ovom Odlukom o osnivanju uređuje sledeće:

- Ime i podatke o članu (osnivaču) Društva;
- Poslovno ime i sedište Društva;
- Delatnosti Društva;
- Osnivački kapital i udele članova, vreme i način unošenja uloga;
- Prava i obaveze po osnovu udela i ustupanje udela;
- Pravni položaj Društva i odgovornost za obaveze;
- Profit i pokrivanje gubitaka;
- Organe Društva;
- Opšte akte Društva i
- Prelazne i završne odredbe.

Član 2.

PODACI O ČLANU (OSNIVAČU) DRUŠTVA

Jedini član Društva je **JEVREJSKA OPŠTINA BEOGRAD**, matični broj: 17861913, PIB:102570166, sa sedištem na adresi: Ul. kralja Petra 71 A, Beograd, Republika Srbija.



Član 3. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Novo poslovno ime Društva glasi:

- **JCB Asset Management DOO Beograd (Stari grad)**

Odluku o promeni poslovnog imena donosi jedini član Društva vršeći ovlašćenja Skupštine Društva u skladu sa Zakonom.

Sedište Društva je na sledećoj adresi:

- **Ul. kralja Petra 71 A, Gradska opština Stari grad, Beograd, Republika Srbija.**

Odluku o promeni sedišta donosi jedini član Društva vršeći ovlašćenja Skupština Društva u skladu sa Zakonom.

Član 4. DELATNOSTI DRUŠTVA

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je :

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom, a posebno :

46.1 Trgovina na veliko za naknadu

46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Pored registrovane pretežne delatnosti Društvo može obavljati sve druge Zakonom propisane delatnosti.

Ukoliko je pozitivnim zakonskim propisima predviđeno da se određene delatnosti mogu obavljati na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog državnog organa, Društvo može obavljati te delatnosti po dobijanju saglasnosti, dozvole ili drugog akta u skladu sa zakonom.

Jedini član Društva vršeći ovlašćenja Skupštine Društva odlučuje o promeni pretežne delatnosti Društva.

Član 5. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I UDELI

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: **100,00 RSD** (slovima: **sto dinara**).

Osnovni kapital Društva Osnivač će uplatiti najkasnije u roku od 5 (pet) godina od dana overe Odluke o osnivanju.

Osnovni kapital Društva se sastoji samo od novčanih uloga.

Po osnovu iznad opisanog uloga **JEVREJSKA OPŠTINA BEOGRAD**, matični broj: 17861913, sa sedištem na adresi: Ul. kralja Petra 71 A, Beograd, Republika Srbija, poseduje 100% udela u kapitalu Društva.



Član 6.
PRAVA I OBAVEZE NA OSNOVU UDELA,
PRENOS I USTUPANJE UDELA

Pravo glasa Osnivača kao i imovinska prava prema Društvu uključujući i učešće u dobiti i raspodeli likvidacionog viška, srazmerni su udelu Osnivača u ukupno uplaćenom osnovnom kapitalu Društva.

Udeo Osnivača može se slobodno prenositi na drugo domaće ili strano pravno ili fizičko lice u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Republike Srbije.

Prenos udela vrši se zaključenjem ugovora overenim u skladu sa zakonom, uz promenu Odluke o osnivanju.

Član 7.
PRAVNI POLOŽAJ DRUŠTVA I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa samostalno, u svoje ime i za svoj račun.

Društvo je samostalno pravno lice sa svim ovlašćenjima, pravima i obavezama i odgovornostima koja mu u skladu sa važećim zakonskim propisima i ovom Odlukom pripadaju u pravnom prometu sa trećim licima.

Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Član 8.
PROFIT I POKRIVANJE GUBITAKA

Utvrđivanje dobiti i gubitaka Društva vrši se u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije i ovom Odlukom.

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

Jedini član Društva vršeći ovlašćenja Skupštine može doneti odluku o ulaganju dodatnog kapitala u skladu sa Zakonom, ili može doneti Odluku o davanju zajma Društvu.

Dodatne uplate kojima se ne povećava osnivački kapital Društva mogu biti izvršene od strane Osnivača u skladu sa propisima Narodne banke Srbije.

Član 9.
UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I ORGANI DRUŠTVA

Upravljanje Društvom je dvodomno. Organi Društva su:

- 1) Skupština;
- 2) Nadzorni odbor;
- 3) Direktor Društva;

SKUPŠTINA DRUŠTVA

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima kao jedini član Društva Osnivač vrši ovlašćenja Skupštine Društva, i to:

- 1) donosi izmene osnivačkog akta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 4) usvaja izveštaje nadzornog odbora;
- 5) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 6) 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;
- 8) bira i razrešava članove nadzornog odbora i utvrđuje naknadu za njihov rad;
- 9) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 10) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- 11) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 12) odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- 13) odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- 14) odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- 15) odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- 16) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- 17) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 18) daje prokuru;
- 19) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, odnosno sa članom nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 20) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- 21) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima;
- 22) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 23) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima;
- 24) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;
- 25) donosi poslovnik o svom radu;
- 26) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

S obzirom da je jedini član društva Jevrejska opština Beograd, određuje se organ tog člana društva koji u ime tog člana vrši funkciju skupštine, i to: Veće Jevrejske opštine Beograd, čije je postojanje i način funkcionisanja bliže opisano internim aktima osnivača/člana.

NADZORNI ODBOR



Nadzorni odbor:

- 1) određuje poslovnu strategiju društva;
- 2) bira i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- 3) saziva sednice skupštine;
- 4) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- 5) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 6) vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja društva;
- 7) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 8) daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja društva;
- 9) predlaže skupštini izbor revizora i nagradu za njegov rad;
- 10) kontroliše predlog raspodele dobiti i drugih plaćanja članovima;
- 11) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa direktorom;
- 12) vrši i druge poslove određene osnivačkim aktom i odlukom skupštine.
- 13) podnosi izveštaje skupštini
- 14) odlučuje o angažovanju i prijemu zaposlenih u Društvu na pisani predlog Direktora, utvrđuje naknadu za njihov rad;

Nadzorni odbor daje prethodnu saglasnost za zaključenje sledećih poslova:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti, ukoliko to ne spada u redovno poslovanje društva;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, davanje jemstava, garancija i obezbeđenja za obaveze trećih lica.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora ne mogu se preneti na direktora društva.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa direktora u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima.

Za svoj rad, nadzorni odbor odgovara skupštini Društva.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova:

Nela Papić, sa prebivalištem na adresi: Ul. Hilendarska 3, Beograd, JMBG: 2706954715008, imenuje se za Predsednika nadzornog odbora Društva.

Jakov Alba, sa prebivalištem na adresi: Savski trg 3, Beograd, JMBG: 1604950710329, imenuje se za člana nadzornog odbora Društva

Dejan Popov, sa prebivalištem na adresi: Ul. Kičevska 22, Beograd, JMBG: 2512971710339, imenuje se za člana nadzornog odbora Društva.

Miroslav Grinvald, sa prebivalištem na adresi: Ul. kralja Petra 71a, Beograd, JMBG: 2608948710264, imenuje se za člana nadzornog odbora Društva

Maša Mitić Đurišić, sa prebivalištem na adresi: Ul. Majke Jevrosime 14, Beograd, JMBG:2601975715095, imenuje se za člana nadzornog odbora Društva

DIREKTOR DRUŠTVA

Društvo ima 1 (jednog) direktora:

Danilo Medić, sa prebivalištem na adresi: Ul. Mutapova 9, Beograd, JMBG: 0701971710096, imenuje se za direktora Društva. Samostalno zastupa i vodi poslove Društva uz sledeća ograničenja u unutrašnjem i spoljnom prometu: Za sva plaćanja (pojedinačno ili u nizu povezanih transakcija) do

3.000 EUR kao i za zaključenje ugovora i drugih pravnih poslova kojim Društvo preuzima obavezu novčanog ili nenovčanog davanja ili pružanja usluge čija vrednost ne prelazi iznos od 3.000 EUR (pojedinačno ili u nizu povezanih transakcija), zastupa društvo samo po pribavljenoj pisanoj saglasnosti/odluci najmanje 3 člana nadzornog odbora.

Direktor može posebnim ili generalnim punomoćjem ovlastiti neko drugo lice da zastupa Društvo u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti, ali samo u okviru ovlašćenja datih u punomoćju.

Direktor Društva nadležan je za:

- Zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom Društva i uz konsultovanje Nadzornog odbora;
- Predlaže Nadzornom odboru angažovanje i prijem zaposlenih u Društvu;
- Direktor Društva odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja.

Član 10. OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Opšti akti Društva su Odluka o osnivanju i drugi opšti akti.

Drugi opšti akti Društva su Pravilnici i Odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja, a koje donosi Skupština.

Član 11. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo će prestati da postoji na osnovu odluke Skupštine i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Izмене i dopune ove Odluke su punovažne ukoliko su učinjene u pisanoj formi i propisno potpisane od strane Osnivača.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom, primenivaće se „Zakon o privrednim društvima“.


Ova Odluka – Osnivački akt društva – sačinjena je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih jedan za potrebe overe kod nadležnog organa, jedan za Društvo, jedan za potrebe registracije osnivanja Društva kod Agencije za privredne registre i jedan za Osnivača.

Ova Odluka o osnivanju Društva stupa na snagu danom overe.

U Beogradu, Republika Srbija, dana 07.11.2017. godine

Za Osnivača:




Danilo Medić
Predsednik Jevrejske opštine Beograd