

U G O V O R
o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
„Energoinvest Tehnik“ d.o.o. Istočno Sarajevo

Zaključen dana _____ između:

„Energoinvest“ Rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo, ul. Vuka Karadžića br. 17., koga zastupa generalni direktor Blagoje Lenov, dipl.ekonomista,

i

JUGOTRADE DOO iz Beograda, ul Dragoslava Srejiovića 1v, koga zastupa direktor Rajko Ubiparip, dipl.ekonomista,

i

Preduzeće AIKON Tehnik d.o.o. iz Zagreba, ul. Kninski Trg br. 11., koga zastupa direktor Slavica Pulek, dipl.ecc.,

radi unapređenja vlastitog privređivanja na razvoju visokonaponskih prekidača i postrojenja, usklađivanja svoje djelatnosti radi zastupanja svojih stvorenih interesa, osnivaju društvo s ograničenom odgovornošću „Energoinvest Tehnik“ d.o.o.

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim ugovorom utvrdi firma, sjedište društva, ciljevi osnivanja, djelatnost, odgovornost, predstavljanje i zastupanje, upravljanje, osnivačka sredstva, pristupanje, istupanje, prestanak, rješavanje eventualnih sporova i druga pitanja i odnose značajne za ostvarivanje ciljeva zbog kojih je društvo i osnovano.

Član 2.

Društvo ima status pravnog lica sa svim pravima i obavezama koji proizilaze iz Zakona i upisuje se u sudski registar.

Član 3.

Cilj osnivanja društva s ograničenom odgovornošću je unapređenje privređivanja na razvoju i proizvodnji visokonaponskih prekidača i visokonaponskih postrojenja kao i zajednički nastup na tržištu za sve poslove iz registrovane djelatnosti članova – osnivača.

II FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Član 4.

Društvo s ograničenom odgovornošću posluje pod firmom:

„Energoinvest Tehnik“ d.o.o. Istočno Sarajevo.

Skraćeno ime firme glasi: **ET**

Sjedište društva sa ograničenom odgovornošću „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. je u Istočnom Sarajevu, Istočno Novo Sarajevo, ulica Vuka Karadžića br. 17.

Član 5.

Društvo s ograničenom odgovornošću ima pečat koji sadrži firmu i sjedište društva.

Oblik, vrstu, sadržinu i broj pečata, način korišćenja i čuvanja pečata određuje **uprava** društva s ograničenom odgovornošću ili lice koje odredi.

III DJELATNOST DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Član 6.

Djelatnost društva s ograničenom odgovornošću „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. je :

- 31.200 – proizvodnja oprema za distribuciju električne energije i upravljačke opreme,
 - 31.100 – proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora,
 - 33.200 – proizvodnja instrumenata za mjerenje potrošnje električne energije, vode, gasa, benzina i dr.
 - 33.300 – proizvodnja opreme za upravljanje i industrijskim procesima,
 - 26.230 – proizvodnja keramičkih izolatora i izolacionog pribora,
 - 26.260 – proizvodnja vatrostalnih keramičkih proizvoda,
 - 27.410 – prerada plemenitih metala,
 - 28.510 – površinska obrada i prevlačenje metala,
 - 28.520 – osnovni mašinski radovi,
 - 28.620 – proizvodnja alata,
 - 28.740 – proizvodnja vezanih elemenata, vijčanih proizvoda lonaca i opruga,
 - 20.400 – proizvodnja ambalaže od drveta,
 - 40.300 – proizvodnja i snabdjevanje parom i toplom vodom,
 - 45.310 – postavljanje električnih instalacija i opreme,
 - 45.330 – postavljanje cijevnih instalacija,
 - 45.340 – ostali instalacioni radovi,
 - 51.440 – trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje,
 - 51.520 – trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,
 - 51.540 – trgovina na veliko metalnom robom, cjevima, uređajima i opremom za centralno grijanje,
 - 51.570 – trgovina na veliko otpacima i ostacima,
 - 51.870 – trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju,
 - 51.900 – ostala trgovina isključivo za sopstveni račun,
 - 63.120 – skladišta i stovarišta,
 - 70.120 – kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni račun,
 - 70.200 – iznajmljivanje nekretnina za sopstveni račun,
 - 71.330 – iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i računare,
 - 71.340 – iznajmljivanje ostalih mašina i opreme d.n.,
 - 72.330 – obrada podataka
 - 72.400 – izrada i upravljanje bazama podataka
 - 72.500 – održavanje i opravka kancelarijskih računskih i računarskih mašina
 - 72.600 – ostale računarske srodne djelatnosti
 - 74.140 – poslovni i menadžment konsalting
 - 74.200 – inženjering, vođenje projekata i tehničke aktivnosti.
 - 74.200 – arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- Ispitivanje tržišta**

Djelatnost iz stava 1. ovog člana Društva će upisati u sudski registar.

Društvo obavlja i djelatnost spoljne trgovine u okviru registrovane djelatnosti.

Član 7.

Društvo će bez upisa u sudski registar, obavljati u manjem obimu određene djelatnosti koje služe registrovanim djelatnostima.

Djelatnosti koje će Društvo obavljati u smislu stava 1. ovog člana su:

- servisiranje – remontovanje elektroenergetske opreme i objekata
- montaža elektroenergetske opreme i objekata.

Član 8.

Pored djelatnosti navedene u članu 6. ovog ugovora „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. obavlja i poslove:

- unapređenje privređivanja i usklađivanje djelatnosti članova – osnivača i zajednički nastup na tržištu za sve poslove iz registrovane djelatnosti članova – osnivača.
- zastupanje stvorenih interesa osnivača.
- ispitivanje domaćeg i stranog tržišta radi plasmana proizvoda i pružanja usluga.
- predlaganje i realizacija razvojnih i kreditnih aktivnosti osnivača.
- menadžment i marketing u plasmanu proizvoda i pružanju usluga iz registrovane djelatnosti na domaćem i stranom tržištu.
- stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih kod osnivača i donošenje akata iz oblasti stručnog usavršavanja i specijalizacije u skladu sa potrebama osnivača i registrovane djelatnosti.
- drugi poslovi i aktivnosti u skladu sa interesom ugovornih strana (članova).

Član 9.

Pored poslova navedenih u članu 6., 7. i 8. ovog ugovora „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. može obavljati i druge poslove u skladu sa Ugovorom članova Društva i odlukom organa upravljanja.

Član 10.

Društvo je samostalan subjekt poslovanja u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove u okviru registrovane djelatnosti.

IV SREDSTVA ZA RAD, OSNOVNI KAPITAL

Član 11.

Sredstva za rad društvo s ograničenom odgovornošću formiraju se od novčanih i nenovčanih uloga osnivača.

Stvari, prava, tehnička dokumentacija i novčana sredstva čine imovinu „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. u pravnom prometu, a način korišćenja uređuje se Ugovorom članova Društva u skladu sa zakonskim propisima.

Član 12.

Novčani dio osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću na dan uplate iznosi 10 000.- KM (slovima: deset hiljadakonvertibilnihmaraka), od čega se najmanje polovina uplaćuje na privremeni račun do registracije društva, a ostatak se uplaćuje na privremeni račun društva u roku od 2 (dvije) godine od dana registracije.

Član 13.

„Energoinvest“ Rasklopna oprema a.d. upisuje i uplaćuje 1000.- KM, što čini 10% osnovnog kapitala Društva.

JUGOTRADE DOO upisuje i uplaćuje 4.000 KM, što čini 40% kapitala Društva.

AIKON-TEHNIK upisuje i uplaćuje 5.000.- KM, što čini 50% osnovnog kapitala Društva.

Član 14.

Društvo može povećati osnovni kapital odlukom Skupštine novim ulozima, i to sa 75 % glasova, ulozima novih članova i upisom povećanja u sudski registar ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namjene u osnovni kapital.

Član 15.

Članovi Društva mogu donijeti odluku o ulaganju dodatnih uloga koji su srazmjerni njihovim udjelima. Ako član Društva ne unese dodatni ulog u skladu sa stavom 1. ovog člana, ostali članovi obavezni su da uplate taj dio srazmjerno svojim udjelima.

Član 16.

Član Društva koji ne izvrši obaveze iz prethodnog člana odgovoran je ostalim članovima i Društvu za prouzrokovanu štetu.

Član 17.

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

Član 18.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva po jednom osnovu može se izvršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu u skladu sa Zakonom.

Član 19.

Povećanje kapitala iz sredstava Društva i smanjenje osnovnog kapitala Društva može se vršiti jednom godišnje i to u roku od 30 (trideset) dana od dana održavanja godišnje Skupštine članova Društva. Skupština ovu odluku donosi sa 75% glasova.

Član 20.

Udjeli Društva mogu pripadati jednom licu ili većem broju lica (suvlasnici udjela).

Suvlasnici udjela u odnosu na Društvo smatraju se jednim članom i solidarno odgovaraju Društvu za sve obaveze koje se tiču njihovog udjela, i u knjigu udjela upisuje se puno ime i adresa svakog suvlasnika udjela.

Član 21.

Pravne radnje Društva prema jednom suvlasniku udjela imaju dejstvo prema svim suvlasnicima tog udjela.

Član 22.

Član društva s ograničenom odgovornošću stiče udio u osnovnom kapitalu društva srazmjerno vrijednosti uloga. Član društva s ograničenom odgovornošću može imati jedan udio u društvu.

Ako član društva s ograničenom odgovornošću stekne jedan ili više udjela ti udjeli se spajaju sa postojećim udjelom i zajedno čine jednu cjelinu.

Član 23.

Udjeli članova „Energoinvest-Tehnik“ d.o.o. nisu hartije od vrijednosti.

Udjeli Društva ne mogu se sticati niti se njima može raspolagati upućivanjem javne ponude.

„Energoinvest-Tehnik“ d.o.o. će svakom članu izdati potvrdu kao dokaz članstva i njegovog udjela.

Član 24.

Društvo s ograničenom odgovornošću „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom.

Član 25.

Kada „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. istupa u svoje ime, a za račun članova – osnivača (za svaki konkretan slučaj se zaključuje poseban Ugovor), tada osnivači odgovaraju solidarno za obaveze društva nastale iz tih ugovora.

Član 26.

Društvo ne može sticati sopstvene udjele suprotno odredbama Zakona o privrednim Društvima, a koji se odnose na ograničenja plaćanja.

Član 27.

Član Društva po osnovu sopstvenih uloga nema pravo glasa niti se ti udjeli računaju u kvorum glasova niti daju pravo na dividendu.

PRAVO RASPOLAGANJA UDJELOM

Član 28.

Udio člana Društva „Energoinvest-Tehnik“ d.o.o. može se prenositi u slučajevima i na način utvrđen Zakonom o privrednim Društvima.

Član 29.

Član Društva „Energoinvest-Tehnik“ d.o.o. prije nego što ponudi svoj udio ili dio udjela trećem licu, dužan je da taj udio ili dio udjela ponudi Društvu. Društvo je dužno odgovoriti u roku od najdalje 60 (šezdeset) dana. Ukoliko Društvo ne odgovori u roku od 60 dana, Član Društva može udeo ili deo udela ponuditi trećim licima.

Pravo prećeg sticanja udjela Društva primjenjuje se i pri prenosu udjela člana Društva u izvršnom sudskom postupku.

Član 30.

Smrću ili prestankom člana Društva njegov se udio prenosi na nasljednike u skladu sa aktima o nasleđivanju.

RASPOREĐIVANJE DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA

Član 31.

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 dr. fiskalnih dažbina.

Ostvarenom dobiti raspolažu osnivači.

Član 32.

Raspodjela dobiti Društva se vrši na osnovu odluke Skupštine Društva donijete po prijedlogu Upravnog odbora u skladu sa godišnjim, finansijskim izvještajima.

Dio dobiti namjenjen za raspodjelu dijeli se članovima Društva srazmjerno njihovim udjelima u osnovnom kapitalu Društva u vrijeme donošenja odluke Društva o takvoj isplati.

Član 33.

Članovi Društva koji su posebno doprineli zaključivanju konkretnih poslova, imaju pravo na isplatu određenog % od konkretno ugovorenog posla. Visina % koji se isplaćuje Članu Društva, koji je posebno doprineo zaključenju posla, određuje se za svaki konkretan posao i njenu visinu definišu Članovi Društva konsenzusom.

Član 34.

Gubitak u poslovanju Društva pokriće se po pravilu smanjenjem osnovnog kapitala, s tim što se iznos osnovnog kapitala Društva nemože smanjiti ispod minimalnog iznosa kapitala propisanog Zakonom. Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština Društva. U slučaju smanjenja osnovnog kapitala, vrši se smanjenje udjela članova, srazmjerno visini njihovih udjela u Društvu.

V PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Član 35.

Društvo s ograničenom odgovornošću „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. predstavlja i zastupa predsjednik Upravnog odbora.

Ovlašćenja predsjednika Upravnog odbora se upisuju u sudski registar.

Pitanja zastupanja, predstavljanja, imenovanje i razrješenje predsjednika Upravnog odbora bit će regulisana Statutom društva.

VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Član 36.

Društvo s ograničenom odgovornošću „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. ima organe i to:

- Skupština društva
- Upravni odbor

Nadležnost ovih organa detaljnije će biti regulisana Ugovorom članova Društva, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

- SKUPŠTINA

Član 37.

Članovi društva s ograničenom odgovornošću čine Skupštinu.

Skupština Društva odlučuje o sljedećim pitanjima:

- odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva prije registracije,
- izboru i razrješenju članova upravnog odbora i utvrđivanju njihove naknade, odnosno zarade,
- odobravanju finansijskih izvještaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima društva,
- imenovanju internog revizora ili nezavisnog revizora društva i potvrđivanju njihovog nalaza i mišljenja, utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa društvom,
- imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa,
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, sticanju sopstvenih udjela i povlačenju i poništenju udjela, kao i o emisiji hartija od vrijednosti,
- davanju prokure i poslovne punomoći za sve poslovne jedinice društva,
- o dopunskim ulozima od članova društva,
- isključenju člana društva, prijemu novog člana i prenosu udjela na treća lica kada je odobrenje društva potrebno,
- statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku društva,
- davanju odobrenja na pravne poslove članova društva, odnosno direktora i drugih lica, u skladu sa članom 35. Zakona o privrednim Društvima,
- sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa ovim zakonom,
- izmjeni osnivačkog akta ili ugovora članova društva,
- formiranju poslovne jedinice,

- donošenju poslovnika o svom radu,
- i o drugim pitanjima koja su u djelokrugu Skupštine članova.

Član 38.

Sjednice Skupštine članova Društva sazivaju se po potrebi, a obavezno jednom godišnje nakon završetka poslovne godine i to u roku od 6 mjeseci radi usvajanja finansijskog izvještaja.

Sjednice Skupštine Društva koje se održavaju između godišnjih Skupština su vanredne.

Sjednice Skupštine članova Društva saziva Upravni odbor, a predsjednik Upravnog odbora predsjedava sjednici Skupštine članova i odgovoran je za vođenje zapisnika.

Sjednicu Skupštine članova Društva može sazvati i član društva sa više od 30 % akcija društva.

Član 39.

Za održavanje Skupštine Društva potrebna je većina od ukupnog broja glasova članova Društva (kvorum).

Sazivanje Skupštine, kvorum i način odlučivanja na Skupštini detaljnije će se regulisati Ugovorom članova Društva i Poslovníkom o radu Skupštine članova Društva.

- UPRAVNI ODBOR

Član 40.

Skupština članova Društva bira članove Upravnog odbora.

Upravni odbor „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. broji 5 (pet) članova.

Tri člana biraju se iz firme AIKON TEHNIK iz Zagreba (čiji je jedan član Podpredsjednik Upravnog odbora), jedan član iz „Energoinvest“ Rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo i jedan član iz JUGOTRADE DOO Beograd (koji je istovremeno i Predsjednik Upravnog odbora).

Član 41.

Predsjednika Upravnog odbora „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. imenuje JUGOTRADE DOO.

Predsjednik Upravnog odbora zastupa „Energoinvest Tehnik“ d.o.o.

Član 42.

Predsjednik Upravnog odbora „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora i odgovoran je za vođenje zapisnika.

Član 43.

Upravni odbor je nadležan za:

- zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa Zakonom i ugovorom o osnivanju,
- utvrđivanje prijedloga poslovnog plana,
- sazivanje sjednice skupštine članova društva i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda,
- sprovođenje odluka skupštine članova,
- određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista članova društva sa prvom na obavještanje, dan utvrđivanja dividende i dan plaćanja dividende, glasanje i druga pitanja,
- zaključenje ugovora o kreditu,
- utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova društva,
- davanje i opozivanje prokure i
- druga pitanja određena ugovorom članova društva.

Član 44.

Predsjednik Upravnog odbora „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa Zakonom.

Član 45.

Način rada Upravnog odbora detaljnije će biti regulisan Poslovníkom o radu Upravnog odbora, a koji donosi Skupština Društva.

Član 46.

Skupštine društva „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. može razrješiti predsjednika i članove Upravnog odbora Društva sa navođenjem razloga za razrješnje ili bez njega.

Razrješnje predsjednika i članova Upravnog odbora neće uticati na njihova prava nakon razrješnja, a koja imaju na osnovu posebnog ugovora sa Društvom, s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo Društva iz stava 1. ovog člana.

NADZOR

Član 47.

Društvo s ograničenom odgovornošću „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. ima nezavisnog revizora koga bira Skupština Društva „Energoinvest Tehnik“ d.o.o.

VII ISTUPANJE, ISKLJUČENJE ČLANA I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 48.

Svaka od ugovornih strana može istupiti iz društva ako mu druga strana – ostali članovi društva svojim radnjama i postupcima prouzrokuju štetu, ako je spriječen u ostvarivanju svojih prava u Društvu kao i u drugim opravdanim razlozima, a u skladu sa zakonskim propisima.

Član 49.

Član Društva koji istupa iz Društva bez opravdanog razloga dužan je nadoknaditi Društvu time prouzrokovanu štetu.

Član 50.

Svaka od ugovorenih strana može istupiti iz Društva s ograničenom odgovornošću podnošenjem pismenog zahtjeva.

Istupni rok iznosi 60 (šesdeset) dana od dana urednog podnošenog zahtjeva za istupanje, a ugovorni odnos, članstvo može prestati i prije navedenog roka ukoliko se saglase ugovorne strane.

Član 51.

Ugovorna strana (član) koja ne ispunjava obaveze iz ovog ugovora i odluke nadležnih organa u Društvu može biti isključena iz Društva o čemu odluku donosi Skupština članova Društva.

Član 52.

Skupština članova Društva može donijeti odluku da pred nadležnim sudom pokrene postupak isključenja pojedinog člana iz Društva, ako član Društva ne ispunji obavezu unošenja ugovorenog uloga, kao i u slučajevima:

- namjerno ili grubom nepažnjom ne postupa u skladu sa osnivačkim aktom Društva ili ugovorom članova Društva ili obavezama propisanim zakonom,
- učestvuje u radnjama koje onemogućavaju izvršenje poslova između Društva i člana Društva i
- svojim ponašanjem sprečava ili otežava poslovanje Društva.

Član 53.

„Energoinvest Tehnik“ d.o.o. se osniva na neograničeno vrijeme. Društvo s ograničenom odgovornošću „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. prestaje ako osnivači utvrde da nema interesa za njegovo dalje postojanje i u slučajevima utvrđenim zakonom o privrednim društvima.

Član 54.

Troškove osnivanja „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. snose osnivači.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55.

Osnivačima će praćenje poslovanja društva biti omogućeno pristupom računalnom sustavu preko kojeg će se voditi poslovanje društva, a sve će biti regulisano posebnim ugovorom.

Član 56.

Svaka ugovorna strana može podnijeti prijedlog za izmjenu i dopunu ovog ugovora.

Član 57.

Organi Društva „Energoinvest Tehnik“ d.o.o. konstituisaće se u roku od 90 (devedeset) dana od dana zaključenja ovog ugovora.

Član 58.

Sve eventualne sporove ugovorne strane rješavat će na miran način, a ako u tome neuspiju ugovaraju Arbitražu koja će se formirati u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

Član 59.

Ovaj ugovor se primjenjuje danom potpisivanja ovlaštenih lica ugovornih strana, a objavit će se na oglasnoj tabli u sjedištu ugovornih strana.

Član 60.

Ugovor je sačinjen u 9 (devet) primjeraka i svaka od ugovorenih strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

U Istočnom Sarajevu, _____

POTPISI OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA

„ENERGOINVEST“
Rasklopna oprema a.d.

AIKON TEHNIK d.o.o.

Blagoje Lenov, dipl.ecc.

Slavica Pulek, dipl.ecc.

Broj: _____
Datum:

Broj: _____
Datum:

JUGOTRADE d.o.o.

Rajko Ubiparip, dipl.ecc.

Broj: _____
Datum: