

PRO GALVANO MIKROMETAL
d.o.o. Beograd

2004/3

03.08 15

Na osnovu člana 365. i 478.- 481. Zakona o privrdnim društvima (Sl. Glasnik RS. Br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015) Odbor direktora PRO GALVANO MIKROMETAL AD, Beograd, Marka Nikolića 9 (u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj 03.08.2015. godine utvrdio sledeći:

**PREDLOG ODLUKE
O PROMENI PRAVNE FORME**

1. PRO GALVANO MIKROMETAL AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOVANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO BEOGRAD (ZEMUN), Marka Nikolića 9, matični broj 07460627, PIB 100001290, menja pravnu formu i organizuje se kao Društvo sa ograničenom odgovornošću.

2. Novo poslovno ime Društvo glasi:
PRO GALVANO MIKROMETAL DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOVANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO D.O.O Beograd (Zemun)

Skraćeno poslovno ime:
PRO GALVANO MIKROMETAL DOO Beograd
Sedište društva je:
11080 Beograd, Marka Nikolića 9

3. Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslove u pogledu minimalnog osnivačkog kapitala, jer jedini akcionar Petar Đorđević ima upisan i uplaćen, novčani deo osnovnog kapitala u iznosu većem od 100,00 dinara.

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze PRO GALVANO MIKROMETAL AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOVANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO BEOGRAD (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) prenose se na PRO GALVANO MIKROMETAL DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOVANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO DOO, BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).

Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem Akcionarsko društvo prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Sudski i drugi postupci 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 240.170.700,00 dinara podeljen je na 686.202 akcija nominalne vrednosti 350,00 dinara, oznaka akcija CFI: ESVUFR, ISIN: RSPGMME46710

Promenom pravne forme sve izdate akcije Akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionari postaju članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.

Konvencija akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijama u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama svakog akcionara pretvara se u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću i to:

- Akcionar Petar Đorđević iz Beograd, JMBG 0305955710199, koji poseduje 686.202 akcija ili 100% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 100% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 240.170.700,00 dinara.
5. Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta Društva sa ograničenom odgovornošću, odluke kojom se imenuju članovi organa društva da ograničenom odgovornošću odluka kojom prestaje svojstvo javnog društva.
 6. 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.
 7. Ovlašćuje se Odbor direktora društva da izvrši eventualne ispravke ove odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.
 8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 9. Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o promeni pravne forme Pro galvano Mikrometal a.d.
 10. Akcionar ili punomoćnik akcionara može da izvršiti uvid u dokumente i akte Društva iz člana 490. Zakona o privrednim društvima, u sedištu Društva, Beogradu, Marka Nikolića 9, od 06.08.2015. godine do dana održavanja sednice Skupštine u vremenu od 12,00 do 14,00 časova.

PRO GALVANO MIKROMETAL AD
Miloš Grlica, predsednik Odbora direktora

