

U skladu sa članom 12. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21), član **DRUŠTVA ZA EXPORT-IMPORT, TRGOVINU NA VELIKO I MALO TEKSTILOM I KONFEKCIJOM FASHION COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)**, Bulevar Mihajla Pupina 115 b, Beograd, dana 28.08.2023. godine donosi:

**ODLUKU O IZMENAMA  
ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA ZA EXPORT-IMPORT, TRGOVINU NA VELIKO I MALO  
TEKSTILOM I KONFEKCIJOM FASHION COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM  
ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)**

**POSLOVNO IME I SEDIŠTE**

**Član 1.**

Društvo posluje pod punim i skraćenim poslovnim imenom.

Puno poslovno ime Društva glasi: **DRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT, TRGOVINU NA VELIKO I MALO TEKSTILOM I KONFEKCIJOM FASHION COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)**.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: **FASHION COMPANY DOO**.

**Član 2.**

Sedište Društva je u Beogradu (Novi Beograd), Bulevar Mihaila Pupina br. 115 b.

Elektronska adresa Društva za prijem pošte je: [fashion@fashioncompany.rs](mailto:fashion@fashioncompany.rs).

**Član 3.**

Matični broj Društva je 06737536.

PIB Društva je 100973862.

**ČLANOVI DRUŠTVA**

**Član 4.**

Član Društva je: Milija Babović, pol muški, sa prebivalištem na adresi ul. Lackovića 004, Beograd, JMBG 2104963270035.

Član poseduje 100% udela u Društvu.

**DELATNOST DRUŠTVA**

**Član 5.**

Pretežna delatnost Društva je: 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko.

Društvo će obavljati i delatnosti:

4791 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta

6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

Društvo osim navedene pretežne i drugih delatnosti može obavljati i sve ostale delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost ukoliko za to ispunjava zakonom propisane uslove.

## **OSNOVNI KAPITAL**

### **Član 6.**

Ukupan osnovni kapital Društva predstavlja:

1. upisani i u celosti uplaćeni novčani kapital u iznosu od ukupno 200.216,95 RSD, koji čini:
  - iznos novčanog kapitala od 25.275.55 RSD uplaćenog dana 14.01.1999. godine,
  - iznos novčanog kapitala od 174.941.40 RSD uplaćenog dana 12.06.2001. godine,
2. upisani i u celosti uneti nenovčani kapital u vrednosti od ukupno 74.974.058,53 RSD, koji čini:
  - vrednost nenovčanog kapitala u stvarima u vrednosti od 9,28 RSD unetog dana 30.11.2004. godine,
  - vrednost nenovčanog kapitala u 32.340 običnih akcija sa pravom glasa emitenta SOJAPROTEIN AD, Bečej, CFI kod ESVUFR aktivni ISIN RSSOJAE94156 u vrednosti od 74.974.049,25 RSD unetog dana 30.08.2007. godine.

### **Član 7.**

Odlukom skupštine Društva osnovni kapital može se povećati ili smanjiti, u skladu sa Zakonom.

### **Član 8.**

Društvo je dužno da podnosi registru, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, prijavu i dokumenta za svaku promenu podataka radi registracije i objavljivanja.

### **Član 9.**

Članovi Društva mogu dati udeo u zalogu za obezbeđenje kredita ili druge svoje obaveze.

Davanje udela u zalogu upisuje se u odgovarajuće interne registre, kao i registar zaloge.

## **PROMENA OBLIKA, TRAJANJE I CILJ DRUŠTVA**

### **Član 10.**

Promena oblika Društva u ortačko, komanditno ili akcionarsko Društvo vrši se odlukom skupštine Društva.

### **Član 11.**

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

### **Član 12.**

Društvo prestaje sa radom u slučajevima utvrđenim Zakonom i na osnovu odluke skupštine Društva.

### **Član 13.**

Društvo obavlja delatnost radi sticanja dobiti.

## **IMOVINA DRUŠTVA**

### **Član 14.**

Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrednosti i druga imovinska prava.

## **TROŠKOVI OSNIVANJA**

### **Član 15.**

Troškove osnivanja snosi osnivač, bez prava refundacije od Društva.

## **RASPODELA DOBITI**

### **Član 16.**

Član Društva ima pravo na isplatu dobiti u skladu sa Odlukom skupštine Društva.

Neraspoređena dobit utvrđena u usvojenim finansijskim izveštajima raspoređuje se odlukom člana Društva kojom se usvajaju finansijski izveštaji po kojima se dobit utvrđuje.

Ako dobit ili deo dobiti ostane neraspoređena, odluka o raspodeli dobiti može biti doneta i na vanrednoj sednici skupštine Društva.

Odlukom člana Društva mogu se formirati statutarne rezerve Društva koje će se formirati na teret neraspoređene dobiti iz prethodnih godina.

### **Član 17.**

Član Društva ima pravo da svoju ostvarenu dobit, kao i svoj udeo u osnivačkom kapitalu Društva, ustupa trećim fizičkim ili pravnim licima teretno ili besteretno.

### **Član 18.**

Ako po godišnjem finansijskom izveštaju Društvo iskaže gubitak u poslovanju, skupština Društva na prvoj redovnoj sednici skupštine na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima je iskazan gubitak, donosi odluku o pokriću gubitka na teret:

- neraspoređenih dobiti ranijih godina, ili
- rezervi koje, u skladu sa istom odlukom, mogu služiti za tu namenu.

Ukoliko sredstva iz stava 1. ovog člana nisu dovoljna za pokriće gubitka, gubitak može ostati nepokriven, u skladu sa zakonom.

## **ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 19.**

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su:

1. skupština Društva i
2. direktor.

### **Član 20.**

Skupštinu čine članovi Društva.

#### Skupština Društva:

- 1) donosi izmene Odluke o osnivanju;
- 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. Zakona o privrednim društvima;
- 19) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme i prestanku Društva;
- 20) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima;
- 21) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;
- 22) donosi poslovnik o svom radu;
- 23) vrši i druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom o osnivanju.

Osim ukoliko nije drugačije propisano Zakonom, punomoćje dato od strane člana za učestvovanje u radu skupštine ne mora da bude overeno.

#### ZASTUPANJE

##### Član 21.

Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik Društva. Direktor se registruje u skladu sa zakonom.

Odluku o imenovanju i razrešenju Direktora donosi skupština, bez potrebe izmene ove Odluke o osnivanju.

Direktor se imenuje na neodređeno ili određeno vreme, sa ili bez ograničenja u spoljnom i unutrašnjem prometu.

Društvo, osim zakonskog zastupnika, može imati i zastupnike koji su ovlašćeni da zastupaju Društvo.

Odluke o imenovanju, kao i razrešenju ostalih zastupnika Društva, donosi direktor Društva, bez potrebe izmene ove Odluke o osnivanju.

#### **Član 22.**

Nadležnost direktora je:

- 1) zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom o osnivanju;
- 2) uredno vođenje poslovnih knjiga;
- 3) tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 4) obaveza izveštavanja skupštine;
- 5) utvrđivanje predloga poslovnog plana;
- 6) odlučuje o obrazovanju i prestanku ogranka i obrazovanju i prestanku predstavništva;
- 7) sazivanje sednice skupštine Društva i utvrđivanje predloga dnevnog reda;
- 8) sprovođenje odluka skupštine;
- 9) određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista članova Društva sa pravom na obaveštenje; dan utvrđivanja dividende i dan plaćanja dividende; glasanje i druga pitanja;
- 10) zaključivanje ugovora o zaduženju (kreditu, zajmu i dr.);
- 11) davanje i opozivanje prokure;
- 12) donošenje odluka o licima ovlašćenim za zastupanje;
- 13) donošenje operativnih planova;
- 14) izvršenje odluka o sticanju sopstvenih udela i povlačenja i poništenja udela;
- 15) izdavanje obveznica i hartija od vrednosti;
- 16) stara se o realizaciji poslovnih planova i uspešnom poslovanju Društva;
- 17) predlaže raspodelu dobiti;
- 18) odlučivanje o otpisu potraživanja i vanrednih prihoda;
- 19) donošenje opštih i pojedinačnih akata;
- 20) odlučivanje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;
- 21) donošenje akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini;
- 22) staranje o bezbednosti i zdravlju na radu i o poslovima zaštite od požara;
- 23) obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti, kao i svih poslova koji nisu u nadležnosti Skupštine.

Direktor može vršenje pojedinih poslova iz ovog člana preneti na druga lica ukoliko to nije isključeno ovom Odlukom o osnivanju.

#### **Član 23.**

Direktor Društva odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva. Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva.

Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine Društva u koju svaki član Društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena Društva.

#### **Član 24.**

Osim ukoliko nije drugačije određeno ovom Odlukom o osnivanju, ili odlukom o imenovanju direktora, neće se smatrati povredom zabrane konkurencije ukoliko je direktor zaposlen ili obavlja funkciju direktora ili drugog zastupnika ili bilo koju drugu funkciju u društvima u kojima član Društva poseduje udeo u kapitalu.

**POSLOVNA TAJNA**

#### Član 25.

Direktori i ostali zastupnici i lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, u skladu sa Zakonom, kao i zaposleni u Društvu su dužni da čuvaju kao poslovnu tajnu sve poverljive informacije u vlasništvu Društva sve dok se nalaze u posedu takvih informacija, kao i 5 godina nakon prestanka njihovog angažmana u Društvu. Poslovnom tajnom smatraju se dokumenta i podaci iz oblasti poslovanja Društva čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom, aktom ili odlukom direktora Društva određen kao poslovna tajna.

Pravilnikom o poslovnoj tajni, koji donosi direktor Društva, bliže se određuju podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu, uređuje zaštita poslovnih podataka i dostavljanje tih podataka na zahtev nadležnih organa i organizacija ili lica koja imaju pravni interes.

#### ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 26.

Ova Odluka o osnivanju stupa na pravnu snagu danom donošenja.

Ova Odluka o osnivanju u potpunosti zamenjuje trenutno važeći osnivački akt Društva, sa svim izmenama istog, i isti prestaje da važi danom stupanja na snagu ove Odluke o osnivanju.

#### Član 27.

Sve izmene i dopune ove Odluke vrše se u pisanoj formi. Ne postoji potreba overe potpisa na izmenama Odluke o osnivanju.

Izmena Odluke o osnivanju, nakon svake takve izmene, registruje se u skladu sa zakonom.

Direktor Društva je u obavezi da nakon svake izmene Odluke o osnivanju sačini i potpiše prečišćen tekst Odluke o osnivanju.

#### Član 28.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.

#### Član 29.

Ova Odluka o osnivanju sačinjena je u 4 (četiri) istovetna primerka.

ČLAN  
DRUŠTVA ZA EXPORT-IMPORT, TRGOVINU NA VELIKO I MALO TEKSTILOM I  
KONFEKCIJOM FASHION COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU,  
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)



  
Milija Babović