

PRO GALVANO MIKROMETAL
EXPORT-IMPORT A.D.

Br. 1105/4
Datum: 31.12.2014
Zoran Marka Nikolić 9

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 11. Osnivačkog akta društva i člana 34 Statuta društva, Skupština akcionara Pro galvano Mikrometal a.d., na vanrednoj sednici održanoj 31.12.2013. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

o izmenama i dopunama Statuta Pro galvano Mikrometal a.d.

Članom 589. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) propisana je obaveza da postojeća društva usklade svoj osnovni kapital sa odredbama zakona. Članom 11. Osnivačkog akte Pro galvano Mikrometal a.d. je određeno da se izmene i dopune Osnivačkog akta Pro galvano Mikrometal a.d. vrše Statutom Društva, stoga se menja i dopunjuje Statuta, i to:

Član 1.

Menja se član 11. Statuta, i glasi:

“Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u Registar iznosi 240.170.700,00 dinara. Osnovni kapital uplaćen je u celosti 01.02.2012. godine.”

Član 2.

Vrši se izmena i dopuna člana 84. Statuta, i glasi:

“Izvršni direktor je ujedno i generalni direktor društva ovlašćen za organizaciju poslovanja i zastupanja društva, bez ograničenja.

Druga lica zastupaju društvo sa ili bez ograničenja u skladu sa odlukom skupštine o njihovom imenovanju i ta se lica upisuju u registar, kao lica ovlašćena za zastupanje društva.

Za generalnog direktora može biti imenovano lice sa visokom ili višom stručnom spremom, bilo koje struke, koje ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima rukovodioca.”

Član 3.

U svemu ostalom Statut ostaje neizmenjen.

Ovlašćuje se generalni direktor da uradi prečišćen tekst Statuta.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Milena Jovanović

