

„HIP-PETROHEMIJA“ a.d. PANČEVO
SKUPŠTINA AKCIONARA

PREDLOG

Broj: 3.VS./2022.-T.3.

Pančevo, ____ .2022.godine

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 5), člana 478., 479. stav 1. tačka 1) a u skladu sa čl. 481. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, broj 36/11, 99/11 i 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21, u daljem tekstu "Zakon") i čl. 42. stav 1. tačka 5) Prečišćenog teksta Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija "HIP-Petrohemija" Pančevo, Pančevo, Spoljnostarčevačka br.82, Matični broj: 08064300, PIB: 101052694, Skupština akcionara na 3.vanrednoj sednici, održanoj dana ____ .2022. godine, donela je sledeću

ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME

Član 1.

Akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija "HIP-Petrohemija" Pančevo, koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Pančevo, Spoljnostarčevačka br.82, , registrovano u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije rešenjem broj: BD.259/05 od 24.01.2005.godine, sa matičnim brojem: 08064300 i sa poreskim identifikacionim brojem 101052694 (u daljem tekstu: HIP-Petrohemija a.d.), menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Nakon promene pravne forme novo poslovno ime Društva glasi:

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija“ Pančevo.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

„HIP-Petrohemija“ d.o.o. Pančevo

Sedište Društva je na adresi: Pančevo, ul.Spoljnostarčevačka br. 82.

Nakon promene pravne forme pretežna delatnost Društva ostaje ista (2016 – Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima).

Član 3.

Društvo ispunjava sve Zakonom propisane uslove za promenu pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslove u pogledu minimalnog osnovnog kapitala Društva.



Član 4.

Društvo ispunjava sve pretpostavke za sprovođenje postupka promene pravne forme jer je Izvršni odbor pripremio, a Nadzorni odbor utvrdio i Skupštini akcionara dostavio sledeća akta i dokumenta radi usvajanja:

- 1) predlog odluke o promeni pravne forme Društva koji se dostavlja Registru privrednih subjekata radi objavljivanja na internet stranici registra najmanje 60 dana pre dana održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme;
- 2) predlog izmene osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa odredbama Zakona koje se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću;
- 3) predlog odluke kojom se imenuju članovi organa Društva u skladu sa odredbama Zakona koje regulišu društvo sa ograničenom odgovornošću;
- 4) izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme, koji sadrži:
 - (1) objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme,
 - (2) razloge i analizu očekivanih efekata promene pravne forme,
 - (3) obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele;
- 5) detaljno obaveštenje o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme Društva u smislu člana 481. Zakona.

Član 5.

Danom registracije promene pravne forme pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije ne prestaje pravni subjektivitet Društva, već Društvo postaje univerzalni sukcesor HIP-Petrohemija a.d. te između ostalog preuzima celokupnu imovinu, prava, obaveze i odgovornosti HIP-Petrohemija a.d., a sudski, upravni i drugi postupci protiv HIP-Petrohemija a.d. nastavljaju se protiv Društva. Društvo zadržava sva prava i obaveze koje je, do dana registracije promene pravne forme, HIP-Petrohemija a.d. stekla prema klijentima i trećim licima i za preuzete obaveze odgovara celokupnom imovinom Društva.

Član 6.

Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala HIP-Petrohemija a.d., koji je upisan u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre i Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, iznosi 55.486.409.680,00 dinara i podeljen je na 66.851.096 običnih akcija, koje nose oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPHEME88121, pojedinačne nominalne vrednosti 830,00 dinara. Upisani kapital je u celosti uplaćen i to 14.938.163.210,00 RSD dana 29.01.2010.godine i 40.548.246.470,00 RSD dana 19.10.2017. godine.

Danom promene pravne forme sve akcije koje je izdala HIP Petrohemija a.d. se pretvaraju u udele, a dotadašnji akcionari postaju članovi Društva.

Pretvaranje akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom tj. osnovnom kapitalu i to na način da svakom ranijem akcionaru HIP-Petrohemija a.d., a sada članu Društva, pripadne udeo u Društvu koji odgovara procentualnom učešću broja akcija koje je taj

akcionar posedovao u ukupnom kapitalu HIP-Petrohemija a.d. (a sada procentualnog učešću udela u kapitalu Društva).

Član 7.

Članovi Društva zadržavaju sva svoja osnivačka prava i obaveze koje imaju na osnovu svog uloga u Društvu i srazmerno svom udelu imaju prava propisana Zakonom i izmenjenim osnivačkim aktom Društva koji se usvaja istovremeno sa ovom odlukom.

Član 8.

U skladu sa članom 481. stav 2 Zakona i članom 62. stav 3 Statuta HIP-Petrohemija a.d. odluka o promeni pravne forme donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 9.

Svaki akcionar ima pravo da glasa protiv odluke o promeni pravne forme ili da prilikom glasanja bude uzdržan (dalje "**Nesaglasni akcionar**"), i s tim u vezi:

- 1) Nesaglasni akcionar ima pravo na otkup akcija umesto sticanja udela u Društvu, u skladu sa članom 474. i 475. Zakona.
- 2) HIP-Petrohemija a.d. je obavezna da od Nesaglasnih akcionara (onih koji glasaju protiv ove odluke ili su prilikom glasanja uzdržani), na njihov zahtev, otkupi akcije uz naknadu propisanu članom 475. Zakona.
- 3) Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija takav zahtev mora dostaviti na sednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme i to predsedniku Skupštine, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine, u skladu sa članom 475. stav 2 Zakona.
- 4) Nesaglasni akcionar koji zatraži otkup svojih akcija u skladu sa članom 475. Zakona ne može osporavati ovu odluku o promeni pravne forme.
- 5) Predsednik Nadzornog odbora HIP-Petrohemija a.d. dužan je da da pisanu izjavu da su sve obaveze u vezi sa otkupom akcija Nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa članom 475. i 476. Zakona, odnosno da nije bilo Nesaglasnih akcionara (u zavisnosti od slučaja).

Član 10.

Istovremeno sa ovom odlukom o promeni pravne forme Skupština usvaja:

- izmene osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa odredbama Zakona koje se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću, i
- odluke kojima se razrešavaju organi HIP-Petrohemija a.d. koji prestaju da postoje i imenuju članovi organa Društva u skladu sa odredbama Zakona koje regulišu organe upravljanja društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 11.

Sva pitanja u vezi upravljanja Društvom, organa Društva, zastupanja Društva i drugim pitanjima od značaja za organizaciju i poslovanje Društva nakon promene pravne forme regulisana su osnivačkim aktom Društva i odlukama o imenovanju organa društva usvojenim istovremeno sa ovom odlukom.

Član 12.

Uvid u dokumente i akta vezana za postupak promene pravne forme omogućen je akcionarima i/ili punomoćnicima akcionara, u sedištu HIP-Petrohemija a.d. u Pančevu, na adresi Spoljnostarčevačka br. 82, tokom perioda od mesec dana koji prethodi danu održavanja sednice skupštine na kojoj se usvaja odluka o promeni pravne forme svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 časova.

Član 13.

HIP-Petrohemija a.d. je svakom poveriocu koji je poznat, a čija potraživanja iznose najmanje 2.000.000 dinara u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan objavljivanja nacarta (tj. predloga) odluke o promeni pravne forme, uputilo pisano obaveštenje o sprovođenju promene pravne forme, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme, o ispunjenju koje obaveze je predsednik Nadzornog odbora HIP-Petrohemija a.d. dao pisanu izjavu u skladu sa članom 497. stav 2 Zakona.

Član 14.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik HIP-Petrohemija a.d. da podnese ovu odluku Agenciji za privredne registre i da izvrši sve eventualne ispravke i izmene ove odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 15.

Ova odluka stupa na snagu danom davanja pisane izjave iz člana 9. tačka 5) ove odluke od strane predsednika Nadzornog odbora HIP-Petrohemija a.d.

Član 16.

U skladu sa ovom odlukom o promeni pravne forme, u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre izvršiće se registracija promena pravne forme akcionarskog društva HIP-Petrohemija a.d. u društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i ispis akcija izdavaoca HIP-Petrohemija a.d. iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Pravne posledice promene pravne forme nastupaju danom registracije promene u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 17.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom primenjivaće se odredbe Zakona.

**„HIP-PETROHEMIJA“ a.d. PANČEVO
PRESEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA**

 **Dr. Dragan Stojanović**

Dostaviti:

- Skupštini akcionara
- Nadzornom odboru
- Agenciji za privredne registre
- Izvršnom odboru
- Sekretaru Društva
- Arhivi