

На основу члана 371. и 372., Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ број 36/11, 99/11, 82/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и Одлуке директора ИП БЕОГРАД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД донете 24.06.2024. године, упућује и објављује свим акционарима

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД

**ПОЗИВ
О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
ИП БЕОГРАД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД**

Број: 110
24.06. 2024. год.
БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II

Ванредна седница Скупштине акционара ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II, одржаће се дана 16.09.2024. године са почетком у 09,00 часова, на адреси седишта Друштва у Улици 27. марта бр. 39/II спрат у Београду.

За ванредну седницу Скупштине акционара, предлаже се утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине;
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање;
3. Усвајање записника са Редовне седнице Скупштине акционара одржане 28.06.2024. године;
4. Доношење одлуке о промени правне форме и прелазу из нејавног акционарског друштва у једночлано друштво са ограниченом одговорношћу;
5. Доношење одлуке о измени оснивачког акта;
6. Доношење одлуке о именовању органа друштва;

Укупан број акција на дан објаве позива износи 46.929 акција.

Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 46.929 обичних акција односно гласова Друштва.

За доношење одлуке по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова (осим за тачку под редним бројем 4. за коју је потребна $\frac{3}{4}$ већина гласова присутних акционара) акционара присутних на седници Скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

Као дан акционара утврђује се 06.09.2024. године (десети дан пре дана одржавања седнице скупштине у складу са Законом о привредним друштвима), а право учешћа у раду скупштине имају акционари који су на тај дан уписани у јединствену евиденцију акционара у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.

Учешће у раду Скупштине подразумева

- Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора.

Акционар може учествовати лично, преко пуномоћника или гласати у одсуству.

Увид и преузимање материјала за ову седницу Скупштине акционара може се извршити на интернет страници Друштва www.bigz.co.rs или лично на адреси Ул. 27. марта бр. 39/II спрат сваког радног дана до дана одржавања седнице Скупштине у времену од 10,00 до 13,00 часова.

Позив за учешће на ванредној седници Скупштине биће објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници Агенције за привредне регистре као и на интернет страници Централног регистра хартија од вредности у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.



Директор

Боран Цветковић

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД
БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II
МБ: 07049307

На основу члана 481. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), директор ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД 26.06.2024. године донео је нацрт и предлаже Скупштини да на седници која је заказана за 16.09.2024. године усвоји следећу

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ

Број: III
26.06. 2024 год.
БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II

Члан 1.

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, ул. 27. марта бр. 39/II, МБ: 07049307, ПИБ: 101726929 регистровано у Агенцији за привредне регистре, мења правну форму и организује се као друштво са ограниченом одговорношћу.

Члан 2.

Ново пословно име Друштва гласи:

ИП БЕОГРАД ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД

Скраћено пословно име гласи:

ИП БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД

Седиште Друштва је у Београду, Ул. 27. марта бр. 39/II.

Члан 3.

Променом правне форме сва имовина, права и обавезе ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Акционарско друштво) преносе се на ИП БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД (у даљем тексту: Друштво са ограниченом одговорношћу).

Регистрацијом Одлуке о промени правне форме и њеним објављивањем Акционарско друштво трансформише се у Друштво са ограниченом одговорношћу, престаје да постоји и његов правни следбеник је Друштво са ограниченом одговорношћу. Судски и други поступци и потраживања против Акционарског друштва настављају се против Друштва са ограниченом одговорношћу.

Члан 4.

На дан доношења ове Одлуке висина основног капитала Акционарског друштва уписаног у Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности износи 46.929.000,00 динара и он је подељен на 46.929 обичних акција номиналне вредности 100,00 динара по једној акцији. Акције носе ознаку ИСИН број: RSIPBGE86071 и ЦФИ код: ESVUFR.

Променом правне форме све издате акције акционарског друштва се повлаче и претварају у уделе, а акционари постају чланови Друштва са ограниченом одговорношћу.

Друштво је једночлано.

Конверзија акција у уделе врши се сразмерно учешћу сваког појединачног акционара у акцијском капиталу.

Номинални износ основног капитала који је био исказан у акцијама сваког акционара се претвара у удео друштва са ограниченом одговорношћу, и то:

НАЗИВ	ЈМБГ	АКЦИЈЕ	ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА	ИЗНОС У ДИНАРИМА
Рашко Московљевић	2501957710073	46.929	100%	46.929.000,00
			УКУПНО:	46.929.000,00

Укупан уписани и уплаћени новчани улог члана је следећи:

НАЗИВ	ЈМБГ	УДЕЛИ	ПРОЦЕНАТ УДЕЛА	УКУПАН УПИСАН И УПЛАЋЕН НОВЧАНИ УЛОГ ЧЛАНА
Рашко Московљевић	250195771007 3	46.929	100%	46.929.000,00
			УКУПНО:	46.929.000,00

Једини члан Друштва је физичко лице Рашко Московљевић, пол - мушки, ЈМБГ: 2501957710073.



ДИРЕКТОР ДРУШТВА


Горан Цветковић