

Na osnovu odredaba člana 490. stav 1. tačka 1), a u vezi sa članom 491. i 495. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon) (dalje: "**Zakon**") i na osnovu odredbama svojih osnivačkih akata, privredna društva:

1. PETROL GAS GROUP DOO TRGOVINA PRIRODNIM I UKAPLJENIM GASOM, Bačka Topola, ul. Maršala Tita 61, matični broj: 20316586, PIB: 105106816 (dalje: "**Društvo prenosilac**"), koje zastupa direktor Matjaž Burger

i

2. DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GASOVODA I DISTRIBUCIJU GASA BEOGAS DOO, Beograd, Patrijarha Dimitrija 12V, matični broj: 17179322, PIB: 101018219 (dalje: "**Društvo sticalac**"), koje zastupa direktor Željko Bjelan

(u daljem tekstu Društvo prenosilac i Društvo sticalac zajedno označeni kao: "**Ugovorne strane**")

U Beogradu, dana 20.10.2014. godine, zajedno i saglasno potpisuju sledeći:

NACRT UGOVORA O PRIPAJANJU



UVODNE NAPOMENE

- (A) Namera Društva prenosioca i Društva sticaoca je da se sprovede statusna promena pripajanja Društva prenosioca Društvu sticaocu, u skladu sa odredbama Zakona, i to prenošenjem na Društva sticaoca celokupne imovine i obaveza Društva prenosioca, čime bi Društvo prenosilac prestalo da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije;
- (B) U skladu sa Zakonom, Ugovorne strane su u obavezi da nacrt ugovora o statusnoj promeni (u ovom slučaju, nacrt ugovora o pripajanju) dostave Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre (dalje: "**APR**") radi objavljivanja na internet stranici APR-a najkasnije mesec dana pre dana održavanja sednica skupština Ugovornih strana na kojima se donosi odluka o statusnoj promeni i da nacrt ugovora o statusnoj promeni objave na svojim internet stranicama (ukoliko Ugovorne strane imaju svoje internet stranice);
- (C) Ugovorne strane konstatuju da su članovi Ugovornih strana obavešteni da mogu izvršiti uvid u sva dokumenta (uključujući fotokopiranje dokumenata) koja se tiču statusne promene pripajanja, i to u prostorijama Društva prenosioca i Društva sticaoca svakog radnog dana u period od 8,00h do 16,00h,
- (D) Ugovorne strane saglasno konstatuju da je namera Ugovornih strana da zaključe ugovor o pripajanju koji će odgovarati sadržini ovog nacrta, uz manje izmene koje su uslovljene razlikom

između nacrtu i konačnog teksta a odnose se, pre svega, na podatke o učesnicima u statusnoj promeni (ukoliko dođe do promene podataka),

- (E) Imajući u vidu navedeno, Ugovorne strane su sačinile nacrt ugovora o pripajanju sledeće sadržine:

CILJ I USLOVI POD KOJIMA SE VRŠI PRIPAJANJE

Član 1.

1.1. Društvo prenosilac i Društvo sticalac su privredna društva koja su registrovana u APR-u kao društva sa ograničenom odgovornošću.

1.2. Društvo prenosilac je jednočlano privredno društvo čiji je jedini član privredno društvo PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA D.D. Slovenija, matični broj: 5025796 (dalje: "**Petrol**") (udeo: 100%). Petrol, kao član u funkciji skupštine, je dana __.11.2014. doneo odluku kojom odobrava nacrt ugovora o pripajanju između Društva prenosioca i Društva sticaoca.

1.3. Društvo sticalac je jednočlano privredno društvo čiji je jedini član privredno društvo DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE BEOGAS INVEST DOO, BEOGRAD, matični broj: 20091711 (dalje: "**Beogas Invest**") (udeo: 100%). Beogas Invest, kao član u funkciji skupštine, je dana __.11.2014. doneo odluku kojom odobrava nacrt ugovora o pripajanju između Društva prenosioca i Društva sticaoca a nadzorni odbor Društva sticaoca je dana __.11.2014. jednoglasno doneo odluku i dao prethodnu saglasnost za zaključenje ugovora o pripajanju.

1.4. Cilj pripajanja Društva prenosioca i Društva sticaoca proizlazi iz činjenice da je privredno društvo Petrol jedini član Društva prenosioca a da je i u isto vreme većinski član privrednog društva Beogas Invest koje je jedini član Društva sticaoca. Navedena činjenica povezanosti Ugovornih strana je razlog za statusnu promenu pripajanja, a kojom statusnom promenom će se postići smanjenje administrativnih troškova poslovanja, ubrzanje i optimizacija procesa rada, racionalizacija resursa, jednostavnije usklađivanje procedura, evaluacija radnih rezultata i drugi pozitivni efekti, a sve radi jednostavnijeg upravljanja i jednostavnije i brže implementacije poslovnih i tehnoloških standarda.

1.5. Ovim ugovorom vrši se statusna promena pripajanja Društva prenosioca Društvu sticacu, kojim pripajanjem Društvo prenosilac prenosi Društvu sticacu svoju celokupnu imovinu i obaveze. Kao rezultat statusne promene, a nakon registracije pripajanja u APR-u, Društvo prenosilac će prestati da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije, a Društvo sticalac će da nastavi poslovanje uz sve pravne posledice statusne promene na način na koji je propisano Zakonom.

1.6. Petrol, kao član u funkciji skupštine Društva prenosioca, je dana 10.10.2014. doneo odluku o sledećem:

- a) finansijski izveštaj, sa mišljenjem revizora, sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke skupštine o statusnoj promeni najviše šest meseci (niti bilo koji drugi izveštaj koji se može koristiti kao finansijski izveštaj za potrebe statusne promene) se ne priprema,
- b) izveštaj revizora o izvršenoj reviziji statusne promene nije potreban tj. ne sačinjava se,

- c) izveštaj o statusnoj promeni nadzornog odbora (ili bilo kog drugog nadležnog organa) Društva prenosioca nije potreban tj. ne sačinjava se.

1.7. Beogas Invest, kao član u funkciji skupštine Društva sticaoca, nadzorni odbor Društva sticaoca, skupština Beogas Investa, i nadzorni odbor Beogas Invest-a su dana 10.10.2014. doneli odluke o sledećem:

- a) finansijski izveštaj, sa mišljenjem revizora, sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke skupštine o statusnoj promeni najviše šest meseci (niti bilo koji drugi izveštaj koji se može koristiti kao finansijski izveštaj za potrebe statusne promene) se ne priprema,
- b) izveštaj revizora o izvršenoj reviziji statusne promene nije potreban tj. ne sačinjava se,
- c) izveštaj o statusnoj promeni nadzornog odbora (ili bilo kog drugog nadležnog organa) Društva sticaoca nije potreban tj. ne sačinjava se.

1.8. Ugovorne strane saglasno konstatuju da Petrol, kao član Društva prenosioca, stiće udele u Društvu sticaocu srazmerno svojim ulozima u Društvu prenosiocu, sve u skladu sa članom 5. ovog Ugovora. Petrolu, kao članu Društva prenosioca, se po osnovu pripajanja neće vršiti novčano plaćanje niti će mu biti odobreni bilo kakvi dodatni uslovi i/ili pogodnosti.

OZNAČENJE VREDNOSTI IMOVINE, VISINA OBAVEZA I NJIHOV OPIS

Član 2.

2.1. Ukupna vrednost imovine Društva prenosioca na dan 30.09.2014. iznosi: 473.391.748,00 dinara.

2.2. Ukupna visina obaveza Društva prenosioca na dan 30.09.2014. iznosi: 473.391.748,00 dinara.

2.3. Opis imovine i obaveze Društva prenosioca, koja imovina i obaveze se ovim Ugovorom u celosti prenose na Društva sticaoca, je dat kao Prilog br. 1 ovog Ugovora. Prilog br. 1 ovog Ugovora čini sastavni deo Ugovora.

2.4. Imovina i obaveze Društva prenosioca, koja imovina i obaveze se ovim Ugovorom u celosti prenose na Društvo sticaoca, mogu biti predmet izmena, a koje izmene mogu nastupiti kao posledica redovnih poslovnih aktivnosti Društva prenosioca do datuma registracije pripajanja, u skladu sa Zakonom.

2.5. Način prenosa imovine i obaveza Društva prenosioca na Društva sticaoca je dat u članu 3. ovog Ugovora.

NAČIN PRENOSA IMOVINE I OBAVEZA

Član 3.

3.1. Celokupna imovina i obaveze Društva prenosioca, uključujući ali ne ograničavajući se i na nenaplaćena potraživanja, prenose se na Društvo sticaoca danom registracije pripajanja Društva prenosioca Društvu sticaocu u APR-u.

3.2. Prenos imovine i obaveza Društva prenosioca na Društvo sticaoca će se izvršiti bez naknade a Petrol, kao član Društva prenosioca, stiče udeo u Društvu sticaocu srazmerno svojim ulozima u Društvu prenosiocu, sve u skladu sa članom 5. ovog Ugovora. Petrolu, kao članu Društva prenosioca, se po osnovu pripajanja neće vršiti novčano plaćanje niti će mu biti odobreni bilo kakvi dodatni uslovi i/ili pogodnosti.

3.3. Prenos imovine i obaveza Društva prenosioca na Društvo sticaoca će se izvršiti na sledeći način:

- a) novčana sredstva Društva prenosioca, koja se nalaze na poslovnim računima Društva prenosioca kod banaka, preneće se danom registracije pripajanja i danom brisanja Društva prenosioca iz Registra privrednih subjekata APR-a na poslovni račun (ili poslovne račune) Društva sticaoca;
- b) pokretne stvari, nepokretne stvari, osnovna sredstva, sitan inventar i druga imovina preneće se sa Društva prenosioca na Društvo sticaoca predajom u posed uz upis predmetnog prenosa u poslovne knjige Društva sticaoca. Prenos stvari koje su upisane u javne registre biće izvršen upisom potrebnih promena u predmetnim registrima. Društvo prenosioc daje bezuslovnu dozvolu Društvu sticaocu da na osnovu potpisanog i overenog Ugovora u registru nepokretnosti i drugim nadležnim registrima može da izvrši prenos prava svojine i drugih prava na stvarima sa Društva prenosioca na Društvo sticaoca bez potrebe da Društvo prenosioc da bilo koje naknadno odborenje ili saglasnost (*clausula intabulandi*);
- c) dozvole, saglasnosti, rešenja i/ili drugi upravni akti koji glase na Društvo prenosioca prenose se na Društvo sticaoca, koje stupa u prava i obaveze Društva prenosioca kao njihovog imaoca. S tim u vezi, Društvo prenosioc (do dana brisanja Društva prenosioca iz Registra privrednih subjekata APR-a) i Društvo sticalac preuzimaju obavezu da preduzmu sve neophodne pravne i faktičke radnje pred nadležnim organima kako bi se predmetni prenos sproveli i kako bi se, po potrebi, Društvo sticalac upisalo u nadležne registre kao nosilac/imalac dozvola, saglasnosti, rešenja i/ili drugih upravnih akata;
- d) sva prava i obaveze iz ugovora koje je zaključilo Društvo prenosioc prelaze na Društvo sticaoca, koje stupa u prava i obaveze iz predmetnih ugovora na mesto Društva prenosioca;
- e) sve jednostrane izjave volje koje su pre pripajanja date od strane Društva prenosioca ostaju na snazi do isteka važenja i proizvode pravno dejstvo prema Društvu sticaocu kao da ih je ono dalo;
- f) sve jednostrane izjave volje koje su pre pripajanja date u korist Društva prenosioca važe i u korist Društva sticaoca izuzev ukoliko su date s obzirom na posebna svojstva Društva prenosioca, a davalac predmetne izjave ne prihvata da umesto Društva prenosioca izjave koriste Društvu sticaocu.

3.4. Osnov za prenos imovine i obaveza sa Društva prenosioca na Društvo sticaoca će biti rešenje o registraciji pripajanja Društva prenosioca Društvu sticaocu, koje rešenje donosi APR.

KAPITAL DRUŠTVA PRENOSIOCA I DRUŠTVA STICAOCA

Član 4.

4.1. Osnovni kapital Društva prenosioca sastoji se od novčanih uloga kako sledi:

- a) Upisani novčani ulozi u Društvu prenosiocu:

	7.725.541,95 RSD
	57.187.270,00 RSD
	32.905.640,00 RSD
	32.994.955,00 RSD
	47.391.450,00 RSD
	9.273.340,00 RSD
Ukupan iznos u dinarima (RSD):	187.478.196,95 RSD
Ukupan iznos u evrima (EUR):	2.700.000,00 EUR

b) Uplaćeni novčani ulozi u Društvu prenosiocu:

Datum	Iznos (RSD)	EUR na dan uplate
31.07.2007.	39.763,95 RSD	500,00 EUR
24.10.2007.	7.685.778,00 RSD	99.500,00 EUR
02.04.2008.	57.187.270,00 RSD	700.000,00 EUR
20.10.2008.	32.905.640,00 RSD	400.000,00 EUR
18.02.2009.	32.994.955,00 RSD	350.000,00 EUR
06.05.2009.	47.391.450,00 RSD	500.000,00 EUR
19.06.2009.	9.273.340,00 RSD	100.000,00 EUR
17.07.2009.	65.142.980,00 RSD	700.000,00 EUR
15.10.2009.	65.181.900,00 RSD	700.000,00 EUR
14.01.2010.	68.130.860,00 RSD	700.000,00 EUR
10.11.2010.	37.451.260,00 RSD	350.000,00 EUR
Ukupno:	423.385.196,95 RSD	4.600.000,00 EUR

NAPOMENA:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je na dan potpisivanja nacrta ugovora o pripajanju u toku postupak smanjenja osnovnog kapitala Društva prenosioca, te da je dana 25.07.2014. godine na portalu APR-a objavljena odluka o smanjenju kapitala Društva prenosioca, koja odluka je doneta dana 17.07.2014. godine od strane privrednog društva Petrol, kao jedinog člana Društva prenosioca koji vrši funkciju skupštine Društva prenosioca. Cilj smanjenja osnovnog kapitala Društva prenosioca je usklađivanje iznosa upisanih i uplaćenih novčanih uloga Petrola, odnosno oslobođenje Petrola od obaveze uplate upisanog uloga za iznos za koji do dana donošenja odluke o smanjenju kapitala nije izvršena uplata, tako da nakon smanjenja osnovnog kapitala Društva prenosioca ukupno upisani i uplaćeni novčani ulozi u Društvo prenosioca budu jednaki. Nakon sprovođenja smanjenja osnovnog kapitala Društva prenosioca osnovni kapital Društva prenosioca će iznositi 423.385.196,95 dinara (sve u novcu, upisani i uplaćeni novčani ulozi). Namera Društva prenosioca, i Petrola kao člana u funkciji skupštine Društva prenosioca, je da se registracija smanjenja osnovnog kapitala Društva prenosioca sprovede do kraja oktobra 2014. godine.

Petrol nema nenovčane uloge u Društvu prenosiocu.

Celokupan ulog (novčani + nenovčani) u Društvu prenosiocu je ulog jedinog člana Društva prenosioca a to je Petrol.

4.2. Osnovni kapital Društva sticaoca sastoji se od novčanih i nenovčanih uloga kako sledi:

a) Upisani i uplaćeni novčani ulozi u Društvu sticaocu:

Datum uplate	Iznos (RSD - dinari)
30.11.2004.	358.727,81 RSD
17.10.2012.	487.620.116,04 RSD
Ukupno:	487.978.843,85 RSD

b) Ukupan upisani i uneti nenovčani ulog u Društvu sticaocu iznosi **850.880.924,15 dinara**, u stvarima, uneto dana 30.06.2008. godine.

Ukupan osnovni kapital Društva sticaoca, kao zbir novčanih i nenovčanog uloga iz tačke a) i b) ovog člana iznosi **1.338.859.768,00 dinara**.

Celokupan ulog (novčani + nenovčani) u Društvu sticaocu je ulog jedinog člana Društva sticaoca a to je Beogas Invest.

POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA STICAOCA I PODACI O ZAMENI UDELA

Član 5.

5.1. Osnovni kapital Društva sticaoca se povećava, kao rezultat statusne promene pripajanja Društva prenosioca Društvu sticaocu i to za iznos osnovnog kapitala Društva prenosioca, na način opisan u ovom članu.

5.2. Osnovni kapital Društva sticaoca, nakon povećanja osnovnog kapitala usled pripajanja, sastoji se od:

a) Novčanih uloga kako sledi:

Novčani ulozi Beogas Investa	
Datum uplate	Iznos (RSD - dinari)
30.11.2004.	358.727,81 RSD
17.10.2012.	487.620.116,04 RSD
	<i>Ukupno (Beogas Invest): 487.978.843,85 RSD</i>
Novčani ulozi Petrola	
Datum uplate	Iznos (RSD - dinari)
31.07.2007.	39.763,95 RSD
24.10.2007.	7.685.778,00 RSD

02.04.2008.	57.187.270,00 RSD
20.10.2008.	32.905.640,00 RSD
18.02.2009.	32.994.955,00 RSD
06.05.2009.	47.391.450,00 RSD
19.06.2009.	9.273.340,00 RSD
17.07.2009.	65.142.980,00 RSD
15.10.2009.	65.181.900,00 RSD
14.01.2010.	68.130.860,00 RSD
10.11.2010.	37.451.260,00 RSD
<i>Ukupno (Petrol): 423.385.196,95 RSD</i>	
Novačni ulogi ukupno (Beogas Invest + Petrol)	
Ukupno:	911.364.040,80 RSD

- b) Nenovčani ulog iznosi **850.880.924,15 dinara**, u stvarima, uneto dana 30.06.2008. godine (nenovčani ulog je ulog Beogas Investa. Petrol nema nenovčani ulog)

Ukupan osnovni kapital Društva sticaoca, kao zbir novčanih i nenovčanog uloga iz tačke a) i b) ovog člana nakon povećanja kapitala, što je rezultat pripajanja, će iznositi **1.762.244.964,95 dinara**.

5.3. Srazmera u skladu sa kojom se vrši zamena udela u Društvu prenosiocu za udela u Društvu sticaocu je "1 prema 1" tako da će vlasnička struktura Društva sticaoca, nakon registracije pripajanja u APR-u, biti kako sledi:

- a) Beogas Invest: udeo **75,97%** (ulog [novčani + nenovčani]: **1.338.859.768,00 dinara**)
b) Petrol: udeo **24,03%** (ulog [novčani + nenovčani]: **423.385.196,95 dinara**)

5.4. Način preuzimanja udela u Društvu sticaocu je registracija pripajanja u APR-u.

5.5. Datum od kada udeli u Društvu sticaocu daju pravo na učešće u dobiti je **01.01.2015**.

5.6. Ugovorne strane saglasno konstatuju da Petrol, kao član Društva prenosioca, ne stiče bilo kakva posebna prava u Društvu sticaocu osim prava koja proizlaze iz funkcije člana Društva sticaoca.

DATUM OD KADA PRETAJU POSLOVNE AKTIVNOSTI DRUŠTVA PRENOSIOCA I DATUM OD KADA SE TRANSAKCIJE DRUŠTVA PRENOSIOCA SMATRAJU, U RAČUNOVODSTVENE SVRHE, TRANSAKCIJAMA OBAVLJENIM U IME DRUŠTVA STICAOCA

Član 6.

6.1. Dan **31.12.2014**. godine je datum od kada prestaju poslovne aktivnosti Društva prenosioca.

6.2. Počevši od dana **01.01.2015.** godine sve transakcije Društva prenosioca se smatraju, u računovodstvene svrhe, transakcijama obavljenim u ime Društva sticaoca.

ZAKONSKI ZASTUPNICI UGOVORNIH STRANA I ČLANOVI NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA STICAOCA

Član 7.

7.1. Zakonskim zastupnicima Društva prenosioca prestaju dužnosti i ovlašćenja danom registracije pripajanja u Registru privrednih subjekata APR-a i neće imati nikakve pogodnosti u Društvu sticaocu nakon sprovedenog pripajanja.

7.2. Direktor Društva sticaoca ostaje direktor Društva sticaoca nakon registracije pripajanja u Registru privrednih subjekata APR-a.

7.3. Članovi nadzornog odbora Društva sticaoca ostaju članovi nadzornog odbora Društva sticaoca nakon registracije pripajanja u Registru privrednih subjekata APR-a.

ZAPOSLENI

Član 8.

Društvo prenosilac nema zaposlene tako da će radni odnos u Društvu sticaocu nastaviti samo zaposleni koji budu zaposleni u Društvu sticaocu na dan registracije pripajanja u Registru privrednih subjekata APR-a.

IZMENE OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA STICAOCA

Član 9.

9.1. Kao sastavni deo statusne promene pripajanja Društva prenosioca Društvu sticaocu dolazi do izmene osnivačkog akta Društva sticaoca.

9.2. Nacrt odluke o izmeni osnivačkog akta Društva sticaoca je dat kao Prilog br. 2 ovog nacrta ugovora i čini sastavni deo ovog nacrta ugovora.

9.3. Danom registracije pripajanja Društva prenosioca Društvu sticaocu izvršiće se brisanje Društva prenosioca iz Registra privrednih subjekata APR-a čime će prestati funkcije zastupnika Društva prenosioca.

STUPANJE U POSTUPKE

Član 10.

10.1. Društvo sticalac će po sprovođenju pripajanja obavestiti o pripajanju sudove, arbitražne sudove i sve upravne organe pred kojima se u ime ili protiv Društva prenosioca vode postupci koji nisu okončani do dana donošenja rešenja APR-a o pripajanju Društva prenosioca Društvu sticaocu.

10.2. Po brisanju Društva prenosioca iz Registra privrednih subjekata APR-a, u postupcima u kojima je to po zakonu dopušteno, Društvo sticalac će kao pravni sledbenik Društva prenosioca stupiti na mesto Društva prenosioca i preuzeće postupke u svoje ime i za svoj račun.

REŠAVANJE SPOROVA

Član 11.

Ovaj Ugovor predstavlja saglasnost volja Ugovornih strana. Bilo kakav spor Ugovorne strane pokušaće da reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće spor će se rešiti pred Privrednim sudom u Beogradu.

STUPANJE NA SNAGU

Član 12.

12.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu i proizvodi dejstvo danom potpisivanja i overe ovog Ugovora pred nadležnim organom overe.

12.2. Ugovorne strane su saglasne da će odmah po isteku 30 dana od dana overe ovog Ugovora, biti podneta prijava za registraciju statusne promene u Registru privrednih subjekata APR-a.

RAZNO

Član 13.

13.1. Ovaj Ugovor potpisuje se u 6 (šest) primeraka, 1 (jedan) za organ overe, 1 (jedan) za potrebe registracije pripajanja u Registru privrednih subjekata APR-a i po 2 (dva) za obe Ugovorne strane.

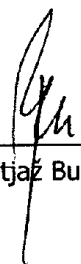
13.2. Sastavni delovi ovog Ugovora su:

Prilog br. 1: Opis imovine i obaveza Društva prenosioca na dan 30.09.2014.

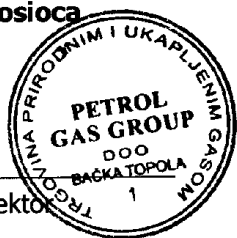
Prilog br. 2: Predlog odluke o izmenama osnivačkog akta Društva sticaoca

Prilog br. 3: Spisak članova Društva prenosioca, sa navođenjem nominalne vrednosti njihovih udela u Društvu prenosiocu kao i udela koje stiču u Društvu sticaocu

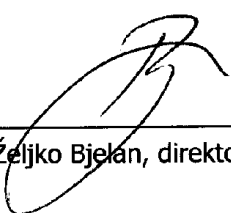
Za Društvo prenosioca



Matjaz Burger, direktor



Za Društvo sticaoca



Zeljko Bjelan, direktor



PRILOG Br. 1

Opis imovine i obaveza Društva prenosioca na dan 30.09.2014.

SKUPINA	30.09.2014.		31.12.2013.	
	Brojka	Brojka	Brojka	Brojka
	1471	1471	1471	1471
Dugotrajna imovina				
Nematerijalna imovina	0	0	-	0,00
Materijalna imovina	292.866.033	295.110.707	50	0,02
Investicijska ulaganja u nekretnu	0	0	-	0,00
Investicije u osniva društva	0	0	-	0,00
Investicije u zajedničke poduzete	0	0	-	0,00
Investicije u podružna društva	0	0	-	0,00
Za prodaju raspoloživa financijska imovina	0	0	-	0,00
Financijska potraživanja	0	0	-	0,00
Poslovna potraživanja	0	0	-	0,00
Ostala dugotrajna imovina	12.093.384	12.093.384	100	1,48
Ukupno dugotrajna imovina	304.959.419	307.204.091	90	44,42
Kratkotrajna imovina				
Zalihe	0	0	-	0,00
Financijska potraživanja	0	0	-	0,00
Poslovna potraživanja	29.810.727	30.114.943	98	1,30
- kratkotrajna poslovna potraživanja duža od 12 mjeseci	1.350.512	454.420	79	0,24
Kratkotrajna poslovna potraživanja do 12 mjeseci	28.460.215	29.660.523	169	0,56
Potraživanja za porez na dobit	0	0	-	0,00
Financijska imovina mjerena po fer vrijednosti u računima dobiti i gubitaka	0	0	-	0,00
Predujmi i ostala sredstva	129.837.083	120.677.651	100	25,53
Novac i novčani ekvivalenti	17.784.520	14.447.864	123	3,70
Ukupno sredstva	472.391.748	472.444.551	100	100,00
KAPITAL I OBAVEZE				
Kapital				
Uprisan kapital	416.316.460	416.316.460	100	87,94
Kapitalne rezerve	28.694.520	28.694.520	100	6,09
Zakonske rezerve	8.123.640	8.123.640	100	1,71
Rezerve za vlastite dionice	0	0	-	0,00
Vlastite dionice i udjeli	0	0	-	0,00
Ostale rezerve	0	0	-	0,00
Rezerve za pokrivenje vrijednost (tečajno) rezerve	0	0	-	0,00
Rezerve za zaliha prema zakonima	0	0	-	0,00
Prenesena dobiti gubitak	18.261.120	12.522.260	646	2,66
Dobit/gubitak poslovne godine	1.418.412	5.746.410	23	0,12
Ukupno kapital	472.792.207	471.363.795	100	99,87
Dugoročne obaveze				
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obaveze	0	0	-	0,00
Druge rezerviranja	0	0	-	0,00
Osiguritelno poduzetih gubitak	0	0	-	0,00
Financijske obaveze	0	0	-	0,00
Pasivne obaveze	0	0	-	0,00
Odgodena porezna obaveza	0	0	-	0,00
Ukupno dugoročne obaveze	0	0	0	0,00
Kratkoročne obaveze				
Financijske obaveze	0	0	-	0,00
Pasivne obaveze	312.920	879.756	31	0,18
- kratkoročne pasivne obaveze prema dobavljačima	272.920	402.584	68	0,10
- kratkoročne pasivne obaveze prema drugima	0	477.184	-	0,00
Obaveze za porez na dobit	121.788	192.729	63	0,04
Ostale obaveze	215.833	8.239	-	0,00
Ukupno kratkoročne obaveze	609.540	1.080.756	56	0,13
Ukupno obaveze	609.540	1.080.756	56	0,13
Ukupno kapital i obaveze	472.391.748	472.444.551	100	100,00

PRILOG Br. 2

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon) članovi privrednog društva DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GASOVODA I DISTRIBUCIJU GASA BEOGAS DOO, Beograd, Patrijarha Dimitrija 12V, matični broj: 17179322, PIB: 101018219 i to DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE BEOGAS INVEST DOO, BEOGRAD, Patrijarha Dimitrija 12V, matični broj: 20091711, i PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA D.D. Slovenija, adresa: Dunajska cesta 50, matični broj: 5025796, u funkciji skupštine dana __.11.2014. donose sledeću:

**ODLUKU O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA
PRIVREDNOG DRUŠTVA BEOGAS DOO BEOGRAD**

Član I

Ovom odlukom članovi društva Beogas doo Beograd, u funkciji skupštine, vrše izmenu osnivačkog akta usled statusne promene pripajanja.

Ovom odlukom menja se osnivački akt društva Beogas doo Beograd tako što se prethodni osnivački akt stavlja van snage i prestaje da važi a umesto njega stupa na snagu novi osnivački akt, koji će stupiti na pravnu snagu nakon donošenja rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije o registraciji statusne promene pripajanja, koji glasi kako sledi:

*"Na osnovu člana 139. – 244. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon) (dalje: "**Zakon**"), članovi privrednog društva DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GASOVODA I DISTRIBUCIJU GASA BEOGAS DOO, Beograd, Patrijarha Dimitrija 12V, matični broj: 17179322, PIB: 101018219 (dalje: "**Društvo**" ili "**BEOGAS**") i to:*

- 1. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE BEOGAS INVEST DOO, BEOGRAD, Patrijarha Dimitrija 12V, matični broj: 20091711, (dalje: "**Beogas Invest**"), koga zastupa direktor Željko Bjelan*
- 2. PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA D.D. Slovenija, adresa: Dunajska cesta 50, matični broj: 5025796 (dalje: "**Petrol**"), koga zastupa [•]*

Donose dana __.11.2014. sledeći:

**OSNIVAČKI AKT
Beogas d.o.o. Beograd
(prečišćen tekst)**

Uvodne napomene

Privredno društvo Petrol i privredno društvo Beogas Invest, kao članovi privrednog društva BEOGAS zajednički konstatuju sledeće:

(A) *Da je dana __.11.2014. godine potpisan i overen Ugovor o pripajanju privrednog društva PETROL GAS*

GROUP DOO TRGOVINA PRIRODNIM I UKAPLJENIM GASOM, Bačka Topola, ul. Maršala Tita 61, matični broj: 20316586, PIB: 105106816, (dalje: "PGG") privrednom društvu BEOGAS;

- (B) Da je posledica pripajanja opisanog u prethodnoj tački (A) to da privredno društvo PGG prenosi na privredno društvo BEOGAS svoju celokupnu imovinu i obaveze, čime privredno društvo PGG prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije, dok privredno društvo BEOGAS nastavlja poslovanje;
- (C) Da je posledica pripajanja opisanog u prethodnoj tački (A) to da privredno društvo Petrol postaje član privrednog društva BEOGAS sa udelom u procentu određenom Ugovorom o pripajanju;
- (D) Da u skladu sa Zakonom sastavni deo Ugovora o pripajanju predstavlja predlog odluke o izmeni osnivačkog akta društva sticaoca, što je u konkretnom slučaju privredno društvo BEOGAS;
- (E) U skladu sa napred navedenim, skupština privredno društva BEOGAS donosi odluku o izmenama osnivačkog akta privrednog društva BEOGAS (prečišćen tekst), tako da će osnivački akt glasiti kako sledi:

Poslovno ime, sedište i pretežna delatnost Društva

Član 1.

Poslovno ime Društva glasi:

Društvo za izgradnju i održavanje gasovoda i distribuciju gasa Beogas d.o.o. Beograd

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

Beogas d.o.o. Beograd

Član 2.

Sedište Društva je na sledećoj adresi:

Beograd, Patrijarha Dimitrija 12V

Član 3.

Pretežna delatnost Društva je:

3522 Distribucija gasovitih goriva gasovodom

Pored pretežne delatnosti, Društvo može obavljati i druge delatnosti u skladu sa zakonom.

Osnovni kapital Društva, ulogi, udeli, dobit i odgovornost

Član 4.

Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva iznosi:

1.762.244.964,95 dinara

Ukupan upisani i uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

Datum uplate	Iznos (RSD - dinari)
30.11.2004.	358.727,81 RSD
17.10.2012.	487.620.116,04 RSD
31.07.2007.	39.763,95 RSD
24.10.2007.	7.685.778,00 RSD
02.04.2008.	57.187.270,00 RSD
20.10.2008.	32.905.640,00 RSD
18.02.2009.	32.994.955,00 RSD
06.05.2009.	47.391.450,00 RSD
19.06.2009.	9.273.340,00 RSD
17.07.2009.	65.142.980,00 RSD
15.10.2009.	65.181.900,00 RSD
14.01.2010.	68.130.860,00 RSD
10.11.2010.	37.451.260,00 RSD
Ukupno:	911.364.040,80 RSD

Ukupan upisani i uneti nenovčani deo (u stvarima) osnovnog kapitala Društva iznosi:

850.880.924,15 dinara
unet dana 30.06.2008.

Član 5.

Društvo ima dva člana i to:

1. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE BEOGAS INVEST DOO, BEOGRAD, Patrijarha Dimitrija 12V, matični broj: 20091711, (dalje: "**Beogas Invest**"), vlasnik udela u visini od **75,97%** u ukupnom osnovnom kapitalu Društva, ukupne nominalne vrednosti 1.338.859.768,00 RSD.

i

2. PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA D.D. Slovenija, adresa: Dunajska cesta 50, matični broj: 5025796 (dalje: "**Petrol**"), vlasnik udela u visini od **24,03%** u ukupnom osnovnom kapitalu Društva, ukupne nominalne vrednosti 423.385.196,95 RSD.

Struktura upisanog i uplaćenog i unetog kapitala je kako sledi:

Novčani ulogi Beogas Investa	
Datum uplate	Iznos (RSD - dinari)
30.11.2004.	358.727,81 RSD
17.10.2012.	487.620.116,04 RSD
	Ukupno (Beogas Invest): 487.978.843,85 RSD

Novčani ulogi Petrola	
Datum uplate	Iznos (RSD - dinari)
31.07.2007.	39.763,95 RSD
24.10.2007.	7.685.778,00 RSD
02.04.2008.	57.187.270,00 RSD
20.10.2008.	32.905.640,00 RSD
18.02.2009.	32.994.955,00 RSD
06.05.2009.	47.391.450,00 RSD
19.06.2009.	9.273.340,00 RSD
17.07.2009.	65.142.980,00 RSD
15.10.2009.	65.181.900,00 RSD
14.01.2010.	68.130.860,00 RSD
10.11.2010.	37.451.260,00 RSD
<i>Ukupno (Petrol): 423.385.196,95 RSD</i>	
Novačni ulogi ukupno (Beogas Invest + Petrol)	
Ukupno:	911.364.040,80 RSD

Nenovčani ulog iznosi **850.880.924,15 dinara**, u stvarima, uneto dana 30.06.2008. godine (nenovčani ulog je ulog Beogas Investa. Petrol nema nenovčani ulog)

Član 6.

Članovi Društva imaju pravo na isplatu dobiti, u skladu sa zakonom.

Član 7.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

Član 8.

Članovi Društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu. Ovo pravo preče kupovine važi bez obzira da li se udeo prodaje, poklanja ili se sa njime na bilo koji način raspolože u korist trećeg lica.

Postupak prava preče kupovine udela, ukoliko do njega dođe, sprovede se na način propisan odredbama Zakona.

Član Društva nema pravo da založi svoj udeo u Društvu u korist trećeg lica bez prethodne pismene saglasnosti drugog člana Društva.

Organi Društva

Član 9.

Upravljanje Društvom je organizovano kao dvodomno a organi Društva su:

- Skupština,
- Nadzorni odbor i
- Direktor.

Skupština

Član 10.

Poslove koji po Zakonu o privrednim društvima spadaju u delokrug skupštine, vrše članovi Društva koji čine skupštinu Društva.

Delokrug Skupštine

Član 11.

Skupština Društva jednoglasno odlučuje o svim odlukama koje su u nadležnosti skupštine, između ostalog, o:

- 1) statusnim promenama i promeni pravne forme Društva;
- 2) podnošenju predloga za pokretanje postupka stečaja, sprovođenju likvidacije, odnosno prestanku Društva;
- 3) obavezi vršenja dodatnih uplata i vraćanju dodatnih uplata Društvu;
- 4) proceni nenovčanog uloga u Društvo;
- 5) sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
- 6) prodaji udela zavisnih društava;
- 7) sticanju sopstvenih udela Društva;
- 8) povlačenju i poništaju udela člana Društva;
- 9) izmeni Osnivačkog akta;
- 10) izboru i razrešenju predsednika i članova nadzornog odbora i utvrđivanju naknade za njihov rad;
- 11) odobravanju finansijskih izveštaja;
- 12) donošenju godišnjeg poslovnog plana i plana investicija;
- 13) odlučuje o raspoređivanju dobiti;
- 14) imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa;
- 15) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva;
- 16) davanju prokure i poslovnog punomoćja;
- 17) obrazovanju ogranaka Društva;
- 18) promeni poslovnog imena, pretežne delatnosti i sedišta Društva;
- 19) vrši druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 12.

Skupštinu Društva može sazvati predsednik nadzornog odbora Društva i/ili direktor Društva.

Skupština Društva se saziva slanjem poziva putem elektronske pošte (email-a) svakom od članova Društva na email adrese članova iz evidencije podataka o članovima Društva (adresa za prijem pošte), najkasnije __ radnih dana pre dana održavanja skupštine.

Nadzorni odbor

Član 13.

Društvo ima nadzorni odbor od tri člana.

Članovi nadzornog odbora moraju da ispunjavaju uslove za članstvo u nadzornom odboru koje predviđa zakon.

Predsednik nadzornog odbora će uvek biti jedan od članova nadzornog odbora koji je izabran za člana nadzornog odbora na predlog Petrola.

Članovi nadzornog odbora će obavljati dužnosti u skladu sa ovim Osnivačkim aktom i zakonom bez naknade i stimulacija (bonusa) osim ukoliko skupština Društva ne odluči drugačije.

Delokrug Nadzornog odbora

Član 14.

Nadzorni odbor:

- 1) određuje poslovnu strategiju Društva;*
- 2) bira i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade, s tim što ugovor o radu sa direktorom (ili direktorima) zaključuje predsednik nadzornog odbora;*
- 3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;*
- 4) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;*
- 5) vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja Društva;*
- 6) ustanovljava računovodstvenu politiku Društva i politiku upravljanja rizicima;*
- 7) kontroliše predlog raspodele dobiti;*
- 8) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa direktorom;*
- 9) daje saglasnost na svaku pojedinačnu investiciju koja nije bila uključena u godišnji plan (budžet);*
- 10) daje saglasnost na svaku pojedinačnu investiciju čiji iznos je veći od 100.000,00 EUR;*
- 11) daje saglasnost na sve pravne poslove u kojima je iznos posla veći od 100.000,00 EUR;*
- 12) daje saglasnost na plan kadrova;*
- 13) vrši i druge poslove određene zakonom i odlukama skupštine.*

Kvorum za rad sednice nadzornog odbora je većina od ukupnog broja članova nadzornog odbora. Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova članova nadzornog odbora, osim u slučajevima u kojima je ovim Osnivačkim aktom predviđeno jednoglasno odlučivanje svih članova nadzornog odbora.

U slučaju da su glasovi članova nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući glas je glas predsednika nadzornog odbora.

Pored ovlašćenja iz stava 1 ovog člana, nadzorni odbor odlučujući jednoglasno, odnosno glasovima svih članova nadzornog odbora, daje prethodnu saglasnost za zaključenje sledećih poslova i donošenje sledećih odluka:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;*
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti, ukoliko to ne spada u redovno poslovanje Društva;*

- 3) *uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, davanje jemstava, garancija za potrebe Društva te davanje bilo koje vrste obezbeđenja za obaveze trećih lica ukoliko je iznos kredita, zajma, jemsta, garancije i drugog obezbeđenja veći od 100.000,00 EUR;*
- 4) *sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti,*
- 5) *statusnim promenama i promeni pravne forme Društva;*
- 6) *podnošenju predloga za pokretanje postupka stečaja, sprovođenju likvidacije, odnosno prestanku Društva;*
- 7) *izmeni Osnivačkog akta.*

Direktor

Član 15.

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor koga imenuje nadzorni odbor Društva, uz sledeća ograničenja direktora Društva:

- 1) *za sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, potrebna je prethodna odluka skupštine Društva i prethodna saglasnost nadzornog odbora Društva koja je doneta jednoglasno;*
- 2) *za kupovinu nepokretnosti koje nisu potrebne za obavljanje delatnosti Društva potrebna je prethodna odluka skupštine Društva i prethodna saglasnost nadzornog odbora Društva koja je doneta jednoglasno;*
- 3) *za sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima potrebna je prethodna odluka skupštine Društva i prethodna saglasnost nadzornog odbora Društva koja je doneta jednoglasno;*
- 4) *za sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti, ukoliko to ne spada u redovno poslovanje Društva, potrebna je prethodna saglasnost nadzornog odbora Društva koja je doneta jednoglasno;*
- 5) *uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, davanje jemstava, garancija za potrebe Društva te davanje bilo koje vrste te davanje bilo koje vrste obezbeđenja za obaveze trećih lica potrebna je prethodna saglasnost nadzornog odbora Društva koja je doneta jednoglasno, ukoliko je iznos kredita, zajma, jemsta, garancije i drugog obezbeđenja veći od 100.000,00 EUR.*

Ograničenja ovlašćenja direktora Društva iz stava 1 ovog člana ne mogu se isticati prema trećim licima.

Član 16.

Direktor obavlja poslove tj. nadležan je za:

- 1) *zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa zakonom, ovim Osnivačkim aktom i uputstvima nadzornog odbora Društva;*
- 2) *utvrđivanje predloga poslovnog plana;*
- 3) *obaveštavanje nadzornog odbora Društva o poslovanju;*
- 4) *sporovođenje odluka Skupštine i nadzornog odbora,*
- 5) *obavljanje svih drugih poslova koji nisu u nadležnosti Skupštine i nadzornog odbora.*

Trajanje Društva

Član 17.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima predviđenim zakonom.

Završne odredbe

Član 18.

Izmene i dopune ovog Osnivačkog akta vrše se u pisanoj formi, uz overu odluke o izmenama i dopunama u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Osnivačkim aktom, koji predstavlja osnivački akt Društva u smislu Zakona o privrednim društvima, primenjujuće se Zakon o privrednim društvima.

Stupanjem na snagu i početkom primene ovog Osnivačkog akta ukidaju se, stavljaju van snage i prestaju da važe svi drugi dokumenti Društva koji su bili zaključeni u formi osnivačkog akta tako da će se jedino odredbe ovog Osnivačkog akta smatrati važećim.

Razrešenja i imenovanja novih članova nadzornih odbora i/ili direktora, promena sedišta, povećanje ili smanjenje osnovanog kapitala i bilo koje druge promene koje se odnose na Društvo se rade odlukama nadležnih organa, bez obaveze izmene Osnivačkog akta, u skladu sa Zakonom.

Član 19.

Ovaj Osnivački akt je sastavljen je u 5 (pet) primeraka, od kojih jedan primerak za sud koji vrši overu potpisa, jedan za Agenciju za privredne registre, po jedan za članove i Društvo.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu i počinje da se primenjuje danom donošenja rešenja Agencije za privredne registre o sprovođenju pripajanja.

U Beograd, dana __.11.2014.

Za Beogas Invest

Željko Bjelan, direktor

Za Petrol

[•]

KLAUZULA OVERY

Član II

Ova odluka će stupiti na snagu danom donošenja rešenja Agencije za privredne registre o registraciji statusne promene pripajanja.

Za Beogas Invest

Za Petrol

Željko Bjelan, direktor

[•]

PRILOG Br. 3

Spisak članova Društva prenosioca

Red. Br.	Član Društva prenosioca	Sedište	Nominalna vrednost udela koji se stiče u Društvu sticaocu	Procenat udela koji se stiče u Društvu sticaocu
1.	PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA D.D. matični broj: 5025796	Dunajska cesta 50, Ljubljana Slovenija	423.385.196,95 RSD	24,03%