

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA



NOTAR

Dragica Ristić

Banja Luka

OTPRISAK
ORIGINALA

Ovo je otpravak notarski obrađene isprave

**SLUŽBENO SJEDIŠTE NOTARA
BANJA LUKA**

Ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 68, telefon i faks: +387 51 498 900

E-mail: notar.ristic@gmail.com

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
NOTAR
DRAGICA RISTIĆ
Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića br. 68

ORIGINAL

OTPRAVAK
ORIGINALA

Danas, 26.02.2024. godine (dvadesetšestog februara dvijehiljadedvadesetčetvrte godine), pred mene, Notara Dragicu Ristić, sa službenim sjedištem u Banjoj Luci u Ulici kralja Petra I Karađorđevića 68, istovremeno su pristupili sa zahtjevom da u skladu sa odredbama Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 28/2021), Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 67/13, 15/16 i 84/19), Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/14) i Zakona o faktoringu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/20 i 26/21), notarski obradim njihove izjave volje:-----

1. Gospodin Duško Prešić, :

, kao: Osnivač.-----

2. Gospodin Gojko Rodić, :

, kao: Osnivač.-----

U daljem tekstu: Osnivači.-----

NAPOMENA: Podaci, koji se odnose na ime roditelja, bračno stanje, zanimanje i adresu stanovanja ugovornih strana, uneseni su na osnovu usmenih izjava ugovornih strana.-----

U skladu sa odredbama člana 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/06, 76/11, ispravke broj: 89/11), stranke izjavljuju da su saglasne da se njihovi lični podaci iz identifikacionih isprava mogu koristiti u ovom pravnom poslu, da su podaci koji se ne nalaze u identifikacionim ispravama uzeti po njihovom kazivanju, te Notara oslobađaju svake odgovornosti na navedene okolnosti.-----

U razgovoru sa Osnivačima isti su izrazili volju da žele da osnuju društvo za faktoring u formi društva sa ograničenom odgovornošću koje će se baviti faktoring poslovima kao registrovanom djelatnošću, a u cilju sticanja dobiti, sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i Zakonom o faktoringu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/20 i 26/21). Društvo

osniva 2 fizičkih lica označenih u uvodu ovog Ugovora kao Osnivači, vlastitim sredstvima koja prema njihovoj izjavi predstavlja njihovu **posebnu imovinu**. Osnovni kapital Društva iznosi **400.000,00 KM** (četiristotinehiljada i 00/100 konvertibilnihmaraka) i sastoji se od pojedinačnih uloga Osnivača u novcu. Ukupan ulog osnivača u novcu iznosi: **400.000,00 KM** (četiristotinehiljada i 00/100 konvertibilnihmaraka).-----

Društvo osnivaju radi obavljanja poslova domaćeg i međunarodnog faktoringa. Osnivači su takođe izjavili da žele osnovati privredno društvo pod nazivom: **Društvo za faktoring „X faktor“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka**, sa skraćenim nazivom „X faktor“ d.o.o. Banja Luka, te pristupaju notarskoj obradi osnivačkog akta, a u Registru poslovnih subjekata su provjerili mogućnost upisa naziva firme.-----

Notar je obavila razgovor sa prisutnim Osnivačima i iste upoznala da su početkom marta ove godine stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o privrednom društvima kojim je između ostalog predviđeno da se udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću mogu registrovati u Centralnom registru i da se smatraju hartijama od vrijednosti, te da su slobodni i prenosivi. Nakon toga Osnivači su izjavili da u ovom trenutku ne žele da se njihov udio registruje u Centralnom registru. Nakon što je notar ustanovila da su isti sposobni i ovlašćeni za zaključenje ovog pravnog posla, uvjerila se u njihovu pravu i ozbiljnu volju, objasnila činjeničnu i pravnu situaciju, poučila o pravnom učinku ovog pravnog posla, isti su na osnovu člana 7., 99. i 101. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i Zakona o faktoringu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 123/20 i 26/21), izjavili da zaključuje sljedeći:-----

U G O V O R

o osnivanju Društva za faktoring „X Faktor“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka
-Osnivački akt-

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Ugovorom **Duško Prešić i Gojko Rodić**, u svojstvu osnivača, osnivaju višečlano faktoring društvo, u formi društva sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: **Društvo**), koje obavlja djelatnost radi sticanja dobiti, kapitalom domaćih ulagača. -----

Po obliku preduzeća Društvo je svrstano u privredno društvo, razvrstano u društvo kapitala, a organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću.-----

Ovim Ugovorom osniva se pravno lice, kao društvo s ograničenom odgovornošću, nastalo po osnovu ulaganja gore navedenih ulagača.-----

Društvo obavlja privrednu djelatnost radi sticanja dobiti.-----

Društvo ima svojstvo pravnog lica. Istim upravljaju Osnivači kao njegovi vlasnici na način kako je to utvrđeno ovim Ugovorom i Zakonom o faktoringu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 123/20 i 26/21).-----

Društvo zaključuje pravne poslove samostalno, u svoje ime i za svoj račun sa ciljem sticanja dobiti iz okvira registrovane djelatnosti.-----

Osnivači Društva, kao njegovi vlasnici, učestvuju u vršenju upravljačke funkcije, odlučuju u Društvu, raspoređuju dobit i vrše sve druge pravne poslove i radnje iz okvira upravljačkih i vlasničkih funkcija.-----

Član 2.

Ovim Ugovorom Osnivači uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva, a naročito sljedeća pitanja:-----

- a) puno ime i prebivalište svakog fizičkog lica člana Društva,-----
- b) poslovno ime i sjedište Društva,-----
- c) djelatnost Društva,-----
- d) iznos osnovnog kapitala i iznos, vrstu i vrijednost uloga svakog člana Društva, -----
- e) način i vrijeme unošenja i vrijeme uplate novčanih uloga,-----
- f) ukupan iznos troškova osnivanja, odnosno procijenjeni iznos svih troškova plaćenih od Društva ili zaračunatih Društvu u vezi sa osnivanjem, a po potrebi i troškove prije nego što je utvrđeno da Društvo ispunjava uslove za početak poslovanja, i-----
- g) odobrene posebne pogodnosti bilo kom licu koje je učestvovalo u osnivanju Društva ili u poslovima prije osnivanja Društva ili utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak poslovanja. ---

Član 3.

Društvo je osnovano kapitalom Osnivača navedenih u uvodu.-----

Prema porijeklu, kapital Društva je **domaći**, a prema obliku svojine, kapital je privatni. -----

Društvo posluje kao samostalan privredni i pravni subjekt.-----

Svoje poslovanje, Društvo je dužno da obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srpske i BiH.-----

II OSNIVAČI DRUŠTVA

Član 4.

Osnivači Društva su:-----

1. Duško Prešić, :

2. Gojko Rodić,

III POSLOVNO IME (FIRMA) I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 5.

Društvo će poslovati pod punim poslovnim imenom: **Društvo za faktoring „X faktor“ Banja Luka društvo sa ograničenom odgovornošću.**-----

Skrraćeno poslovno ime Društva glasi: **„X faktor“ d.o.o. Banja Luka** -----

Sjedište Društva je: **Ulica Brace Potkonjaka broj 4, Banja Luka.**-----

Društvo može donijeti Odluku o promjeni poslovnog imena i sjedišta, o čemu odlučuje Skupština Društva.-----

IV POSLOVNA AKATA, PEČAT, ŠTAMBILJ I ZAŠTITNI ZNAK

Član 6.

Društvo ima pečat koji sadrži tekst definisan u članu 5. ove Odluke. Društvo u svom poslovanju mora upotrebljavati firmu onako kako je upisana u registar poslovnih subjekata.-----

Društvo ima pečat sa oznakom naziva firme, brojem djelovodnog protokola i oznakom za prijem i otpremu pošte.-----

O dimenzijama, broju, načinu upotrebe, licima ovlaštenim za korištenje te čuvanje i uništenje pečata-štambilja odlučuju Osnivači. -----

Društvo može imati svoj zaštitni znak o čemu odlučuje Skupština, koja utvrđuje i oblik, sadržaj, njegove tehničko-stilske karakteristike te način upotrebe kao i zaštitu znaka.-----

Potpisivanje za Društvo vrši se tako što direktor, zamjenik direktora ili druga lica ovlašćena za zastupanje i potpisivanje Društva uz firmu Društva dodaju svoj potpis, označavajući funkciju u Društvu i stavljajući pečat Društva.-----

Član 7.

Društvo stiče svojstvo pravnog lica momentom upisa u registar poslovnih subjekata.-----

Društvo može formirati jednu ili više poslovnih jedinica (ogranaka).-----

Poslovna jedinica je organizacioni dio Društva koja nema svojstvo pravnog lica.-----

Poslovna jedinica ima mjesto poslovanja i zastupnike, a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun Društva.-----

Poslovna jedinica se registruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija poslovnih subjekata.-----

Poslovna jedinica se osniva i posluje u skladu sa Zakonom o faktoringu Republike Srpske kao i u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje privrednih društava.-----

V DJELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

Društvo se bavi poslovima domaćeg i međunarodnog faktoringa koji se klasifikuje pod šiframa djelatnosti:-----

64.99 Ostale finansijske uslužne djelatnosti osim osiguranja i penzionih fondova, d.n.-----

Društvo može obavljati i pomoćne djelatnosti, a koje su klasifikovane pod šiframa:-----

82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne uslužne djelatnosti;-----

82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d.n.;-----

Promjena djelatnosti Društva vrši se odlukom Skupštine.-----

Poslovi spoljnotrgovinskog prometa (uvoz i izvoz) u okviru i za potrebe registrovanih djelatnosti.-

Član 9.

Društvo za faktoring obavlja djelatnost faktoringa kao osnovnu (pretežnu) djelatnost.-----

Društvo za faktoring može obavljati i pomoćne djelatnosti koje su vezane za osnovnu djelatnost, a koje ne utiču negativno na njeno obavljanje, kao što su: usluge naplate mjenica ili dugova, prikupljanje i obrada informacija o kreditima fizičkih lica i poslovnih subjekata, otkup ostalih potraživanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi i slično.-----

Društvo može obavljati djelatnosti i na teritoriji drugih država, u skladu sa važećim zakonskim propisima.-----

Društvo može da obavlja djelatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređivanja životne sredine, kao i druge propisane uslove. Društvo će bez upisa u registar poslovnih subjekata obavljati u manjem obimu i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u registar poslovnih subjekata, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu, ili povremeno.-----

Izmjene i dopune djelatnosti osnivači vrše izmjenom ovog Ugovora, nakon čega su dužni izvršiti upis u registar poslovnih subjekata nastale promjene djelatnosti.-----

U okviru svog poslovanja, Društvo je dužno da se prilikom zasnivanja obligacionih odnosa i ostvarivanja prava i obaveza iz tih odnosa, pridržava načela savjesnosti i poštenja, te da pri izvršavanju obaveza postupa sa povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima i propisima Republike Srpske.-----

VI OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 10.

Osnovni kapital Društva u cjelosti obezbjeđuju Osnivači, isti se sastoji od uloga Osnivača u novcu, i ukupno iznosi **400.000,00 KM** (četiristotinehiljada i 00/100 konvertibilnihmaraka). -----

Osnivački kapital Društva je podijeljen na 2 (dva) udjela od čega je 1 (jedan) udio vrijednosti **300.000,00 KM** (tristotinehiljada i 00/100 konvertibilnihmaraka) i 1 (jedan) udio vrijednosti **100.000,00 KM** (stotinuhihljada i 00/100 konvertibilnihmaraka).-----

Novčani iznos osnovnog kapitala obezbjeđuju Osnivači na način što će u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora uplatiti 100% upisanog novčanog iznosa osnovnog kapitala. -- U slučaju neizvršenja obaveze uplate osnovnog kapitala u navedenom roku od strane nekog od osnivača, utvrđuje se pravo preče kupovine drugo osnivača, srazmjerno učešću ukupnom osnivačkom kapitalu.-----

Ulozi Osnivača su:-----

1. Ulog osnivača Prešić Duška, sastoji se od uloga u novcu i iznosi 300.000,00 KM (tristotinehiljada i 00/100 konvertibilnihmaraka), što čini **75,00 % osnovnog kapitala Društva,---**

2. Ulog osnivača Rodić Gojka, sastoji se od uloga u novcu i iznosi 100.000,00 KM (stotinuhihljada i 00/100 konvertibilnihmaraka), što čini **25,00 % osnovnog kapitala Društva, -----**

Član Društva stiče dobit srazmjerno svom udjelu u Društvu.-----

Iznos osnovnog kapitala biće deponovan na privremenom računu kod Banke i biće prenesen na transakcijski račun Društva, nakon što isti bude otvoren.-----

Osnovni kapital Društva ne može se smanjiti ispod minimuma propisanog Zakonom o faktoringu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 123/20 i 26/21).-----

Osnovni kapital je podjeljen na uloge.-----

Svaki član Društva ima jedan ulog, a veličina je određena visinom uplate osnivačkog kapitala.-----

Članovi Društva imaju pravo na upravljanje, pravo na dio dobiti i pravo na dio likvidacione mase, a sve u srazmjeri sa veličinom uloga.-----

Društvu mogu da pristupe novi članovi, o čemu odluku donosi Skupština Društva u skladu sa zakonom.-----

Član Društva ne može otuđiti ili na bilo koji drugi način prenijeti svoj udio na treće lice koje nije član Društva, bez prethodne ponude prodaje svog udjela Društvu, odnosno ostalim članovima Društva, osim kada se radi o prenosu udjela na bračnog supružnika, brata, sestru, djecu, potomke ili nasljednike člana Društva nakon njegove smrti.-----

Član Društva koji ima namjeru da otuđi svoj udio u Društvu, dostavlja ponudu za prodaju udjela Društvu, koje ima rok od 15 dana od dana prijema te ponude da se izjasni.-----

Ukoliko Društvo odbije ponudu iz prethodnog stava ovog člana ili se ne izjasni u roku iz prethodnog stava ovog člana, član Društva koji ima namjeru da otuđi svoj udio u Društvu dostavlja ponudu za prodaju udjela ostalim članovima Društva, koji imaju rok od 15 dana od dana prijema te ponude da se izjasne.-----

Ukoliko članovi Društva prihvate ponudu za kupovinu udjela onog člana Društva koji ima namjeru da otuđi svoj udio u Društvu, onda oni imaju pravo da steknu predmetni udio u Društvu svaki srazmjerno svojim udjelima u Društvu.-----

Ukoliko, nakon što to odbije Društvo, ponudu za sticanje udjela odbiju i članovi Društva ili se ne izjasne u od 15 dana od dana prijema te ponude, član Društva koji ima namjeru da otuđi svoj udio u Društvu može sa istim slobodno raspolagati.-----

Raspolaganje udjelima koje nije u skladu sa odredbama ovog člana smatra se ništavim.-----

VII DODATNI ULOZI I DOPUNSKÉ UPLATE

Član 11.

Društvo može da poveća i da smanji osnovni kapital Društva u skladu sa zakonom.-----
Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom Skupštine Društva i to: novim ulozima osnivača ili pristupanjem novih članova, iz sredstava Društva, te pretvaranjem potraživanja povjerilaca u udjele, u skladu sa zakonom.-----

Smanjenje osnovnog kapitala Društva po jednom osnovu može se izvršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu, u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.-----

Povećanje osnovnog kapitala iz sredstva Društva vrši se pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva.-----

Registracija povećanja iz sredstava Društva i smanjenja osnovnog kapitala Društva vrši se jednom godišnje i to u roku od 30 dana od dana održavanja godišnje Skupštine Društva.-----

Promjene osnivačkog uloga upisuju se u registar poslovnih subjekata.-----

VIII KNJIGA UDJELA

Član 12.

Društvo je dužno da vodi Knjigu udjela koju drži u svom sjedištu, kao i Knjigu odluka Društva.---
U Knjigu udjela Društva upisuju se sljedeći podaci: Ime i prebivalište, odnosno poslovno ime, sjedište i jedinstveni identifikacioni broj svakog člana Društva, odnosno svakog suvlasnika i njihovog zajedničkog punomoćnika; iznos ugovorenog i uplaćenog uloga i eventualne sporedne činidbe i dopunski ulož i pored osnovnog uloga; opterećenje udjela; broj ili procenat glasova svakog udjela; podjele i svi prenosi udjela uključujući i vrijeme prenosa i ime prenosioca i sticaoca, kao i sve eventualne promjene ovih podataka.-----

Direktor odgovara Društvu za tačnost podataka upisanih u Knjigu udjela Društva, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.-----

U periodu prije početka vođenja Knjige udjela, smatraće se da se Knjiga udjela sastoji od ovog Ugovora o osnivanju i svih njegovih izmjena i dopuna, ugovora o prenosu ili zalozi udjela i svim njihovim izmjenama i dopunama, svih odluka Registra poslovnih subjekata, kao i svih prijava podnesenih Registru poslovnih subjekata.-----

Knjiga udjela smatraće se potpunom i u slučaju da ne sadrži poreski identifikacioni broj nekog od članova Društva, pod uslovom da takav član Društva nije u obavezi da ima poreski identifikacioni broj.-----

IX TROŠKOVI OSNIVANJA I POSEBNE POGODNOSTI

Član 13.

Osnivači su saglasni da sve troškove osnivanja, a koji se cijene na iznos do **15.000,00 KM** (petnaest hiljada i 00/100 konvertibilnih maraka), snose Osnivači samostalno srazmjerno učešću u kapitalu Društva.-----

Nakon osnivanja Društva troškovi osnivanja se mogu nadoknaditi Osnivačima do navedenog iznosa.

Troškove notarske obrade ove isprave snose osnivači solidarno, a isti će se po osnivanju zaračunati Društvu sa priloženim računima i nadoknaditi osnivačima.

X IMOVINA DRUŠTVA I REZERVE

Član 14.

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

XI ODNOS IZMEĐU DRUŠTVA I ČLANOVA

Član 15.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Članovi ne odgovaraju za obaveze Društva, s tim da snose rizik za poslovanje Društva do visine svog uloga, odnosno udjela u Društvu.

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

XII RASPODJELA DOBITI DRUŠTVA, SNOŠENJE GUBITAKA I REZERVE DRUŠTVA

Član 16.

Društvo može da odobri isplatu dobiti u skladu sa odlukama redovne Skupštine Društva ili u bilo koje vrijeme između godišnjih skupština.

Po usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu godinu, ostvarenu dobit Društvo raspoređuje :

- za pokriće gubitka iz prethodnih godina,
- za zakonske rezerve,
- za isplatu dividende.

Član Društva ima pravo na isplatu dobiti, osim ako je odlukom Skupštine Društva odlučeno da dobit ostane neraspoređena i da se prenese na naredne periode (neraspoređena dobit) ili da se upotrijebi za druge namjene.

Dobit se može isplatiti u novcu, na način da se dijeli srazmjerno učešću članova u vlasničkoj strukturi Društva.

Društvo može tokom poslovne godine isplatiti dobit, u skladu sa zakonom.

Član 17.

Gubitak u poslovanju Društva pokriva se iz neraspoređene dobiti i iz rezervi Društva, smanjenjem osnovnog kapitala Društva i drugim oblicima u skladu sa zakonom.

Iznos osnovnog kapitala Društva ne može se smanjiti ispod minimalnog iznosa kapitala propisanog Zakonom o faktoringu.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština Društva.-----

Član 18.

Zakonske rezerve Društvo formira unošenjem 5% godišnje dobiti tekuće godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od 10% osnovnog kapitala Društva.-----

Zakonske rezerve koriste se za pokriće gubitka, a ako pređu iznos od 10% visine osnovnog kapitala mogu se koristiti za povećanje osnovnog kapitala.-----

Rezerve kapitala koriste se za pokriće gubitka, a mogu se koristiti za povećanje osnovnog kapitala pod uslovom da su iskazane u finansijskim izvještajima i da zajedno sa zakonskim rezervama prelaze iznos od 10% visine osnovnog kapitala.-----

Odlukom Skupštine Društva, Društvo može da formira statutarne rezerve.-----

Statutarne rezerve mogu da se koriste za pokriće gubitka, investiciona ulaganja i održavanje visine osnovnog kapitala određene zakonom.-----

XIII ORGANI DRUŠTVA

Član 19.

Organi Društva su:-----

- Skupština članova,-----
- Upravni odbor i-----
- Direktor Društva.-----

Član 20.

Skupština Društva je organ vlasnika i čine je svi članovi Društva.-----

Član Društva ima pravo da:-----

- pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima Društva i informacijama o radu Društva,--
- učestvuje u radu Skupštine Društva,-----
- pravo glasa u Skupštini Društva, u proporciji sa učešćem u osnovnom kapitalu Društva,---
- pravo na isplatu dobiti Društva, u proporciji sa učešćem u osnovnom kapitalu Društva,----
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, u proporciji sa učešćem u osnovnom kapitalu Društva, a nakon isplate povjerilaca,-----
- pravo prečeg sticanja udjela u skladu sa odredbama ovog ugovora,-----
- pravo raspolaganja udjelima u skladu sa zakonom i ovim ugovorom,-----
- pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda na Skupštini Društva.-----

Član Društva ne može da glasa na Skupštini Društva, kada se odlučuje o:-----

- oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza i obaveza sa njim povezanih lica prema Društvu,-----
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega ili sa njim povezanih lica,-----
- odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa njega ili sa njim povezanih lica i Društva, u skladu sa zakonom.-----

Član 21.

Skupština -----

Skupština Društva odlučuje o:-----

1. odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem Društva prije registracije,-----
2. izboru i razrješenju članova Upravnog odbora i utvrđivanju njihove naknade,-----
3. odobravanju finansijskih izvještaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima Društva,-----
4. imenovanju nezavisnog revizora Društva i potvrđivanju njegovih nalaza i mišljenja, utvrđivanju naknade ili drugih uslova njegovog ugovora sa Društvom,-----
5. imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa,-----
6. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, sticanju sopstvenih udjela i povlačenju i poništenju udjela, kao i o emisiji hartija od vrijednosti,-----
7. davanju prokure i poslovne punomoći za sve poslovne jedinice Društva,-----
8. o dopunskim ulozima od članova Društva,-----
9. isključenju člana Društva, prijemu novog člana i prenosu udjela na treća lica kada je odobrenje Društva potrebno,-----
10. statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku Društva,-----
11. davanju odobrenja na pravne poslove članova Društva, odnosno Direktora i drugih lica, u vezi sa sukobom interesa,-----
12. sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa zakonom,-----
13. izmjeni osnivačkog akta ili ugovora članova Društva,-----
14. formiranju poslovne jedinice, -----
15. donošenju poslovnika o svom radu i -----
16. drugim pitanjima utvrđenim osnivačkim aktom ili ugovorom članova Društva koja su u djelokrugu Skupštine Društva.-----

Član 22.

Redovna Skupština Društva se saziva i održava najmanje jednom godišnje (godišnja skupština) najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci nakon završetka poslovne godine.-----

Vanredna Skupština Društva i Skupština Društva po nalogu suda, održavaju se u skladu sa odredbama zakona, uz mogućnost održavanja vanredne skupštine bez sazivanja i objavljivanja dnevnog reda u skladu sa zakonom, ako joj prisustvuju svi članovi sa pravom glasa i ako se nijedan član tome na protivi.-----

Skupština Društva se održava u sjedištu Društva, osim ako u pozivu za sjednicu Skupštine Društva nije naznačeno drugo mjesto održavanja.-----

Član 23.

Sjednice Skupštine Društva se sazivaju pisanim pozivom, koji se svakom članu Društva dostavlja na njegovu adresu najkasnije sedam dana, a najranije 15 dana prije dana održavanja sjednice skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, a uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog reda sa odgovarajućim materijalima za tu sjednicu.-----

Poziv iz stava 1. ovog člana se dostavlja poštom ili elektronskom poštom, ako je član Društva dao saglasnost za dostavljanje elektronskom poštom.-----

Poziv dostavlja ili organizuje dostavljanje predsjednik upravnog odbora Društva. -----

Sjednica Skupštine Društva može se održati i bez uručivanja poziva u propisanim rokovima, ako su na njoj prisutni svi članovi.-----

Član 24.

Skupština Društva predsjedava predsjedavaju Skupštine koji se bira na početku svakog zasjedanja. Predsjedavajući Skupštine Društva vrši sljedeće funkcije:-----

- imenuje zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,-----
- utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih članova Društva i njihovih punomoćnika i identitet punomoćnika,-----
- utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog člana i svakog punomoćnika člana,
- utvrđuje valjanost svake punomoći,-----
- broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja,-----
- rukovodi sjednicom i obezbjeđuje red tokom sjednice skupštine,-----
- obavlja i druge poslove određene zakonom, ovom odlukom i poslovníkom o radu Skupštine.-----

Direktor ili članovi upravnog odbora društva sa ograničenom odgovornošću, po pravilu prisustvuju sjednici skupštine članova Društva.-----

Član 25.

Skupština Društva odlučuje o pitanjima navedenim u dnevnom redu i o pitanjima koje predloži bilo koji član Društva koji je o tome obavijestio ostale članove i to najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice Skupštine.-----

Pitanja koja nisu navedena u pozivu za sjednicu Skupštine Društva ili o kojima nisu bili obaviješteni ostali članovi Društva, mogu biti uvrštena u dnevni red ako se nijedan član ne protivi raspravi i glasanju o njima,-----

Član Društva može da glasa lično ili posredstvom punomoćnika u skladu sa zakonom.-----

Član Društva može glasati i pisanim putem ili drugim načinom isporuke dokumenata u skladu sa Zakonom.-----

Član 26.

Skupština Društva može da odlučuje o konkretnom pitanju iz dnevnog reda ako su prisutni članovi Društva koji posjeduju više 3/4 vrijednosti svih udjela,-----

Ponovljena Skupština Društva može biti sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odgađanja.-----

Član 27.

Skupština Društva sve odluke donosi kvalifikovanom većinom ukupnog broja glasova, a što predstavlja 3/4 vrijednosti svih udjela članova Društva.-----

Upravni odbor

Član 28.

Upravni odbor Društva je organ upravljanja, koji ima 3 člana.-----
 Članove upravnog odbora bira i razrješava Skupština Društva vodeći računa o ispunjenosti uslova propisanih Zakonom o faktoringu za imenovanje članove Upravnog odbora.-----
 Jedan član Upravnog odbora Društva može biti Izvršni direktor.-----
 Mandat članova upravnog odbora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.-----
 Funkciju člana Upravnog odbora Društva može obavljati lice koje dobije saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.-----

Član 29.

Upravni odbor Društva ima sljedeće nadležnosti:-----

- a) upravlja razvojem i strategijom Društva i nadzire administraciju Društva,-----
- b) usvaja poslovnu politiku, finansijski plan poslovanja Društva i organizaciju sistema interne kontrole Društva, na prijedlog Direktora,-----
- c) utvrđuje ili odobrava poslovni plan Društva,-----
- d) saziva sjednice Skupštine Društva i utvrđuje prijedloge dnevnog reda,-----
- e) utvrđuje prijedloge odluka Skupštine Društva i kontrolu njihovog sprovođenja,-----
- f) utvrđuje dan presjeka za isplatu dobiti, dan ili period isplate dobiti, te postupak isplate,-----
- g) donosi opšte akte, pravilnike i druge interne akte čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine Društva,-----
- h) usvaja šestomjesečne finansijske izvještaje Društva i druge finansijske izvještaje Društva i o tome sačinjava izvještaj u pisanoj formi Skupštini Društva,-----
- i) imenuje i razrješava Direktora Društva, te utvrđuje visinu njegovih ličnih primanja,-----
- j) priprema izvještaje o poslovanju i provođenju poslovne politike,-----
- k) bira predsjednika upravnog odbora iz svojih redova,-----
- l) imenuje internog revizora Društva,-----
- m) razmatra izvještaj službe interne revizije,-----
- n) daje smjernice i ovlaštenja direktoru za ostvarivanje poslovne politike,-----
- o) odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim društvima,-----
- p) donosi investicione odluke,-----
- q) donosi poslovnik o radu upravnog odbora,-----
- r) razmatra nalaze Komisije, poreskih organa ili drugih organa u postupku kontrole nad društvom sa faktoring,-----

- s) vrši izmjenu adrese sjedišta Društva,-----
- t) provjerava godišnje i druge finansijske izvještaje društva za faktoring i o tome sačinjava izvještaj u pisanoj formi skupštini društva za faktoring,-----
- u) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim ugovorom i drugim aktima Društva.-----

Upravni odbor Društva bez odgađanja obavještava Komisiju za hartije od vrijednosti RS o:

- a) ugroženoj likvidnosti ili adekvatnosti kapitala Društva,-----
- b) nastupanju razloga za prestanak važenja ili oduzimanje dozvole za obavljanje djelatnosti faktoringa,-----
- c) nadogradnji informacionog sistema Društva,-----
- d) poslovnim rezultatima i drugim događajima koji mogu značajno uticati na poslovanje Društva.-----

Član 30.

Upravni odbor Društva može da zasjeda i odlučuje ako je na sjednici prisutna većina od ukupnog broja članova upravnog odbora.-----

Upravni odbor donosi odluke većinom od ukupnog broja glasova.-----

Član 31.

Na sjednicama upravnog odbora vodi se zapisnik koji se usvaja na prvoj narednoj sjednici.-----

Član 32.

Članovi upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u Društvu zaključuju sa Društvom ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze između Društva i člana upravnog odbora, te visina naknade koju prima za svoj rad.-----

Direktor Društva

Član 33.

Direktor Društva rukovodi radom i poslovanjem Društva.-----

Direktora Društva imenuje i razrješava Upravni odbor Društva.-----

Direktor Društva se imenuje na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.-----

Direktor Društva je u radnom odnosu sa Društvom sa punim radnim vremenom.-----

Član 34.

Obaveze i odgovornosti Direktora su :-----

- a) organizuje i rukovodi poslovanjem Društva,-----
- b) zastupa Društvo,-----
- c) brine i odgovara za zakonitost rada Društva,-----

- d) donosi odluke o zaključenju poslova, u skladu sa ograničenjima definisanim odlukom Skupštine Društva,-----
- e) izvještava upravni odbor o poslovanju Društva,-----
- f) uz prethodnu saglasnost upravnog odbora donosi odluke o zaključenju ugovora o zajmu (kreditu), o davanju imovine Društva pod hipoteku, jemstvu, te obavljanju poslova sa nepokretnom imovinom Društva, uključujući iznajmljivanje, kupoprodaju i slično,-----
- g) priprema planove poslovnih aktivnosti, koje predlaže na usvajanje upravnom odboru,-----
- h) obavlja druge poslove koji zakonom, ovim ugovorom ili drugim opštim aktima nisu stavljeni u djelokrug rada drugih organa Društva.-----

Direktor je dužan da, bez odgađanja, u pisanoj formi, obavijesti Upravni odbor:-----

- a) ako je ugrožena likvidnost ili adekvatnost kapitala Društva,-----
- b) ako su nastupili razlozi za prestanak važenja ili oduzimanje dozvole Društvu, -----
- c) ako se finansijski položaj Društva tako da Društvo ne ispunjava uslove u pogledu minimalnog kapitala propisanog zakonom,-----
- d) o razlozima neispunjavanja poslovne politike,-----
- e) o nalazima Komisije za hartije od vrijednosti RS, poreskih organa i drugih nadzornih organa u postupku nadzora nad Društvom.-----

Član 35.

Direktor Društva i Upravni odbor Društva su odgovorni za uredno vođenje poslovnih knjiga.-----

Član 36.

Direktor Društva može podnijeti ostavku davanjem pisanog obavještenja Upravnom odboru--Društva, u skladu sa važećim zakonskim propisima i internim aktima Društva.-----
Upravni odbor Društva donosi odluku o razrješenju direktora Društva.-----

XIV ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 37.

Društvo u pravnom prometu zastupa direktor, bez ograničenja.-----
Posebnom odlukom Upravnog odbora mogu se, osim direktora za zastupanje Društva ovlastiti i druga lica, samostalno ili kao supotpisnici, uz definisanje granica tih ovlašćenja. -----
Upravni odbor može svojom odlukom definisati ograničenja Direktor u zastupanju Društva.-----

Član 38.

Skupština Društva može da imenuje prokuristu, jedno ili više lica, sa pojedinačnom ili zajedničkom prokurom, sve u skladu sa zakonom.-----
Zakonski zastupnik Društva dužan je da provede prethodni postupak dobijanja saglasnosti od strane regulatora na imenovanje prokuriste, a po dobijenoj saglasnosti podnosi prijavu u sudski registar za upis izdavanja prokure.-----
Skupština Društva može da opozove prokuru, o čemu je direktor Društva obavezan da obavijesti regulatora, a prokuru briše iz sudskog registra.-----

Pri registraciji prokurista deponuje svoj potpis, sa oznakom koja označava njegovo svojstvo.-----
Prokura koja nije upisana u sudski registar ne proizvodi pravno dejstvo.-----

XV NADZORNA TIJELA

Član 39.

Društvo ima internog revizora i nezavisnog revizora.-----
Nezavisnu reviziju vrši ovlaštena revizorska kuća koju imenuje Skupština Društva na način i u rokovima predviđenim Zakonom o faktoringu, s tim da tu odluku dostavi Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske u roku od 8 dana.-----

Interni revizor

Član 40.

Poslove interne revizije vrši interni revizor kao fizičko lice, kojeg imenuje Upravni odbor Društva. Interni revizor je ovlašten da:-----

- a) donosi plan o radu interne revizije,-----
- b) daje preporuke po izvještajima o reviziji,-----
- v) izvještava Upravni odbor, o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji,-----
- g) izvještava Skupštinu Društva o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju,-----
- Društva i njegovih povezanih društava,-----
- d) izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja Skupština,-----
- đ) izvještava o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima i
- e) predlaže Skupštini izbor nezavisnog revizora,-----
- f) daje nezavisno i stručno mišljenje za unapređenje poslovanja Društva, posebno u oblasti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.-----

U izvršenju svojih dužnosti interni revizor Društva:-----

- a) kontroliše i izvještava Skupštinu Društva o vjerodostojnosti i kompletnosti finansijskih izvještaja Društva,-----
- b) kontroliše i izvještava Skupštinu Društva o vjerodostojnosti i kompletnosti izvještavanja članova Društva o finansijskim i drugim informacijama,-----
- v) kontroliše usklađenost poslovanja Društva sa odredbama zakona i izvještava o sukobu interesa,
- d) kontroliše postupak rješavanja prigovora članova Društva, članova organa Društva ili drugih lica u vezi sa t. a) do v) ovog stava.-----

Član 41.

Interni revizor podnosi izvještaj na svakoj godišnjoj Skupštini Društva, a na vanrednoj sjednici Skupštine Društva kada smatra da je izvještavanje prikladno i nužno ili kada to traži Upravni odbor. U izvršavanju svojih dužnosti interni revizor može pregledati sva dokumenta Društva, provjeravati njihovu vjerodostojnost i podatke koji se u njima nalaze, zahtijevati izvještaje i objašnjenja Direktora ili Upravnog odbora i zaposlenih i pregledati stanje imovine Društva.-----
Interni revizor dostavlja poseban izvještaj Skupštini Društva o ugovorima zaključenim između Društva i Direktora Društva ili sa članovima Upravnog odbora Društva, kao i sa povezanim licima.-

XVI AKTI DRUŠTVA

Član 42.

Društvo ima i druge opšte i posebne akte, pravilnike i odluke kojima se uređuju određena pitanja u Društvu i koji moraju biti u saglasnosti s ovim Ugovorom i Zakonom o faktoringu Republike Srpske.-----

Društvo mora imati **Knjigu odluka**, u koju se unose bez odgađanja Odluke donesene na sjednici Skupštine Društva.-----

Društvo je dužno da ima **Knjigu udjela**, koju je dužno da drži u svom sjedištu.-----

XVII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 43.

Društvo će pri obavljanju registrovanih djelatnosti provoditi pozitivne propise o zaštiti životne sredine i svojim djelovanjem i ponašanjem aktivno učestvovati u njenoj zaštiti.-----

XVIII TRAJANJE DRUŠTVA

Član 44.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.-----

Društvo prestaje da postoji na način i u slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

XIX POSLOVNA TAJNA

Član 45.

Pod poslovnom tajnom se podrazumjevaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Upravnog odbora čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i koje bi štetilo njegovim interesima i poslovnom ugledu. O odluci se obavještavaju članovi Društva, članovi organa Društva i zaposleni.-----

Ukoliko zaposleni ili član organa Društva koji je na osnovu ovog svojstva zaposlen u Društvu prekrši zabranu odavanja poslovne tajne čini težu povredu radnih obaveza.-----

Društvo ima pravo da od prekršioca zahtjeva naknadu štete koju je Društvo odavanjem tajne pretrpjelo.-----

XX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i Zakona o faktoringu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," broj 123/20 i 26/21).-----

Član 47.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane Osnivača, a primjenjivaće se nakon registracije u sudu.-----

Osnivači ovlašćuju Notara da za potrebe provođenja ovog Ugovora u registru privrednih subjekata koji se vodi kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, bez njihovog prisustva i odobrenja vrši izmjene, dopune i ispravke tehničke prirode ovog originala bez prava na promjenu pravne suštine ovog osnivačkog akta Društva. Ova odredba posebno podrazumijeva pristanak strana i ovlašćenje notaru da po svim primjedbama i zahtjevima ovlašćenog registra ili od strane drugih nadležnih organa, ovaj osnivački akt mijenja, dopunjava ili ispravlja pojedine odredbe koje suštinski ne mijenjaju pravnu prirodu posla, ali su nužne za potpunu realizaciju i provđenje ove notarski brađene isprave.-----

Član 48.

Osnivači su saglasni da je lice ovlašteno za sve potrebne radnje i zastupanje Društva u postupku osnivanja **Duško Prešić, sin Stojana**, rođen 23.03.1982. godine u Doboju, JMB: 2303982120012, nastanjen u Banjoj Luci, Dr Vojislava Đede Kecmanovića 2B/20, lična karta broj: 4M0T19932, izdata dana 17.09.2015. godine sa rokom važenja do 17.09.2025. godine, od strane MUP Republike Srpske, Banja Luka.-----

XXVI NOTARSKE POUKE**Član 49.**

Notar je Osnivače poučila odredbama Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i Zakona o faktoringu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," broj 123/20 i 26/21) koje uređuju pitanja: uloga, imovine, osnovnog kapitala i odgovornosti za uloge, osnivanje, pravni status i trajanje privrednog društva, registraciju, objavljivanje i dejstvo registracije za treća lica, ništavost registracije osnivanja, pitanja pravnog subjektiveta, prava, ovlašćenja i odgovornosti Osnivače, osnovnog kapitala, statusnih promjena, značaja upisa u Knjigu udjela, pojmu i značaju udjela (sticanju sopstvenih udjela, uzimanju udjela u zalog, prenosu udjela i dr.), o dobiti i finansijskih izvještajima, opštim pravilima u vezi sa plaćanjem i ograničenjima plaćanja, odgovornosti za nedopuštena plaćanja, o zajmu umjesto kapitala, pojmu i djelokrugu Skupštine i ovlašćenjima Osnivače, kao i svim drugim pitanjima od bitnog značaja za rad. Notar je posebno naglasila da poslovanje i rad faktoring društava su detaljno definisani Zakona o faktoringu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," broj 123/20 i 26/21) i da shodno tom zakonu nadzor nad poslovanje društva vrši Komisija za hartije od vrijednost Republike Srpske.-----

Notar je upozorila da Društvo stiče svojstvo pravnog lica trenutkom upisa u registar na način propisan Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Sprskoj.-----

Notar je poučila da djelatnosti faktoringa može obavljati društvo za faktoring koje je dobilo dozvolu Komisije za obavljanje djelatnosti faktoringa kao i da pravo da obavlja djelatnost faktoringa društvo za faktoring stiče upisom u registre kod Komisije.-----

Original ovog Ugovora je pročitao osnivačima Društva od strane Notara, isti su ga odobrili, te se Notar uvjerio da sadržaj originala odgovara volji članova Društva, pa su prisutni članovi

Društva svojeručno potpisali ovaj Ugovor nakon čega je isti potpisao i Notar.-----

Notarska nagrada utvrđena je i naplaćena po Tarifnom broju 7. stav 1. i tarifnom broju 21. Tarife o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj a u vezi sa članom 4. stav 4. i članom 5. stav 2. ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 85/2021), o čemu je izdat račun, što stranke potpisivanjem ove isprave potvrđuju.-----

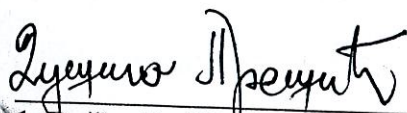
Ovaj Ugovor sačinjen je 26.02.2024. godine u Banjoj Luci i sastoji se od 18 (osamanest) kucanih stranica, čije čitanje je počelo u 14.00 časova, a završilo u 14.30 časova.-----

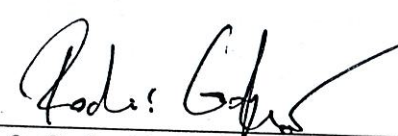
Od ove notarski obrađene isprave dobijaju:-----

OTPRAVAK ORIGINALA:-----

1. Osnivači (2)-----
2. Društvo (4)-----
3. Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (1).-----

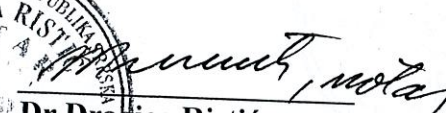
OSNIVAČI:

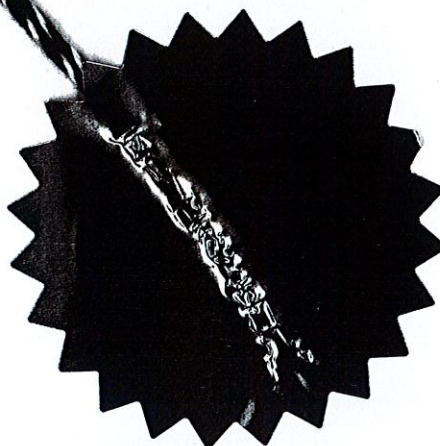

1. Duško Prešić


2. Gojko Rodić

NOTAR




Dr Dragica Ristić, notar



Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
NOTAR
DRAGICA RISTIĆ
Banja Luka
Kralja Petra I Karadorđevića br. 68

POTVRDA OTPRAVKA

Ja, **DRAGICA RISTIĆ**, notar sa službenim sjedištem u Banjoj Luci, u Ulici kralja Petra I Karadorđevića br. 68, **POTVRĐUJEM** da sam ovaj **OTPRAVAK ORIGINALA Ugovora o osnivanju Društva za faktoring „X Faktor“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka**, uporedila sa Originalom koji se nalazi u mojoj arhivi i utvrdila da isti u cjelosti odgovara Originalu koji se čuva kod notara.-----

Ovaj **OTPRAVAK ORIGINALA** u pravnom prometu zamjenjuje original.-----

PU: 260/2024

U Banjoj Luci, dana 26.02.2024. godine



NOTAR

Dr Dragica Ristić

