



**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE
KONSALTING I INŽENJERING
VRŠAC, UL. STERIJINA BR. 19 ; Tel: 013/834 151**

Delovodni broj: 78

Datum: 04.04.2008.

Na osnovu čl. 430, 431 i 435. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 125/04) da na sednici koja je zakazana za 14.05.2007. god. utvrdi sledeći:

ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME

Član 1.

"BIRO PLUS" akcionarsko društvo za projektovanje, konsalting i inženjering menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.

"BIRO PLUS" akcionarsko društvo za projektovanje, konsalting i inženjering registrovano je u Agenciji za privredne registra pod registraskim brojem BD 38645/2005
Matični broj je: **08180679**.

PIB: **100513179**

Pretežna delatnost: **74202 – projektovanje građevinskih i drugih objekata**

Član 2.

Za promenu pravne forme "BIRO PLUS" a.d. Vršac, Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslov u pogledu minimalnog novčanog dela osnovnog kapitala, jer akcionari društva imaju upisan i uplaćen novčani deo osnovnog kapitala u iznosu višem od 500,00 EUR, a društvo ima ukupno 10 akcionara koji će sprovođenjem ove odluke dobiti status članova društva.

Ukupno upisan i uplaćen osnovni kapital društva iznosi:

- novčani deo osnovnog kapitala iznosi 104.519,24 EU u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NB Srbije na dan 31.12.2004. godine
- nenovčani deo osnovnog kapitala iznosi 537.000,00 dinara što iznosi 6.827,72 EUR u opremi na dan 30.11.2006. godine

Član 3.

Na osnovu ove odluke povlače se sve akcije koje je izdalo društvo i vrši se konverzija akcija svakog akcionara u udeo društva, srazmerno sa akcijskim kapitalom akcionara u odnosu na ukupan akcijski kapital društva i upis udela članova društva u knjigu udela.

D.O.O. "BIRO PLUS" Vršac kao pravni sledbenik AD "Biro Plus" Vršac preuzima od akcionarskog društva

- svu njegovu imovinu i sva njegova prava i obaveze u pravnom prometu koje ima do dana registracije promene pravne forme u registru Agencije za privredne registre.

- sve zaposlene radnike koji su u radnom odnosu u ovom Akcionarskom društvu



**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE
KONSALTING I INŽENJERING
VRŠAC, UL. STERIJINA BR. 19 ; Tel: 013/834 151**

- na dalje čuvanje igribu sve polovne knjige i celokupnu dokumentaciju akcionarskog društva.

Član 4.

Utvrđuje se tržišna vrednost akcije "BIRO PLUS" a.d. Vršac, u iznosu od 1.000,00 dinara (slovima: hiljadudinar). Tržišna vrednost akcije utvrđena je na osnovu njihove prosečne cene na berzi u proteklih tri meseca.

Član 5.

Sastavni deo ove odluke je spisak akcionara u prilogu sa iskazanim akcijskim kapitalom na dan donošenja odluke i procenat kapitala iskazan kao udeo svakog člana.

Član 6.

Na osnovu ove odluke podneće se prijava Agenciji za privredne registre o promeni pravne forme shodno čl.64 Zakona o registreciji privrednih subjekata (Sl.glasnik RS br.55/2004 i 61/2005.)

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Ratomir Đurić