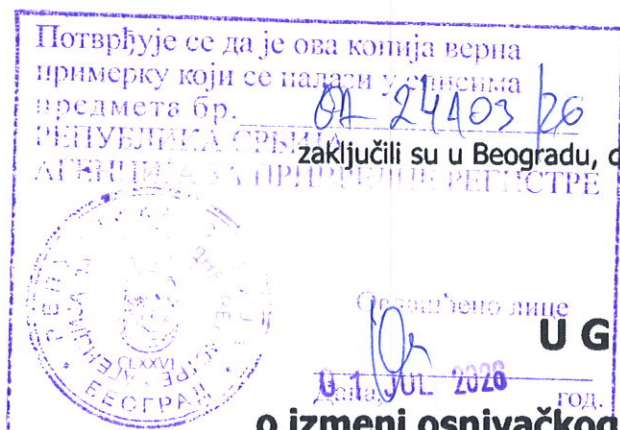


Na osnovu odredaba članova 9., 9a., 140. 142. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011, 99/11, i 83/2014 - dr. Zakon , 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), članovi društva :

1. **RUBIKON SHIPPING s.r.o. Republika Slovačka** , Svatoplukova 22, Bratislava, matični broj 47 205 580, koje zastupa Marko Pražić, direktor i
2. **MARKO PRAŽIĆ iz Beograda**, ul.Mladena Stojanovića 25, JMBG 2808978710365



zaključili su u Beogradu, dana 09.03.2026.godine, sledeći

UGOVOR

o izmeni osnivačkog akta privrednog društva **RUBIKON SHIPPING COMPANY doo Beograd**

- prečišćen tekst -

UVODNE ODREDBE



Dana 19.02.2007.godine upisan je u Registar privrednih subjekata, Agencije za privredne registre privredno društvo Rubikon 07 doo Beograd, sada Rubikon shipping company doo Beograd, mat.broj 20332948, na osnovu Odluke o osnivanju privrednog društva koje doneo Marko Pražić iz Beograda , kao osnivač i jedini član društva i koja je overena dana 18.09.2007.godine u Petom opštinskom sudu u Beogradu Ov.br.19290/2007 .

Rešenjem BD 66482/2016 od 18.08.2016.godine Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, usvojena je registraciona prijava i upisana je promena članova društva, odnosno pristupanje novog člana - Rubikon shipping s.r.o. Republika Slovačka , matični broj 47 205 580, kao jedinog člana sa 100% udela u kapitalu društva.

Rešenjem BD 98981/2025 od 28.11.2025.g. Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, usvojena je registraciona prijava i upisano je pristupanje novog člana društvu i promena vlasničke strukture odnosno promena udela članova društva, tako da sad društvo broji dva člana i to:

RUBIKON SHIPPING s.r.o. Republika Slovačka , matični broj 47 205 580, sa 99% udela u ukupnom kapitalu društva i

MARKO PRAŽIĆ iz Beograda, JMBG 2808978710365, sa 1% udela u ukupnom kapitalu društva

U skladu sa promenom broja članova društva i promenom vlasničke strukture, članovi društva kao vlasnici udela, a u funkciji Skupštine društva doneli su Odluku o izmenama osnivačkog akta društva, koji akt sada, zbog toga što je društvo višečlano, dobija formu Ugovora koji se zaključuje između članova društva.

Ovim Ugovorom članovi društva koji su u funkciji Skupštine društva, vrše izmenu osnivačkog akta Odluke o osnivanju privrednog društva i od dana overe ovog Ugovora i njegovog objavljivanja na internet stranici Agencije za privredne registre, ovaj Ugovor predstavlja osnovni akt privrednog društva RUBIKON SHIPPING COMPANY doo Beograd, mat.broj 20332948, dok će prethodni akt o osnivanju društva kao jednočlanog društva, prestati da proizvodi pravno dejstvo i stavlja se VAN SNAGE.

Svi budući akti i odnosi članova društva regulisaće se na osnovu ovog Ugovora koji kao takav predstavlja izmenu osnivačkog akta društva.

1. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 1.

Poslovno ime je naziv pod kojim društvo posluje.

Puno poslovno ime društva glasi:

Društvo RUBIKON SHIPPING COMPANY DOO Beograd (Novi Beograd).

Skraćeno ime društva glasi: **RUBIKON SHIPPING COMPANY DOO Beograd.**

U svom poslovanju društvo koristi ime u obliku u kome je upisano u registar. Društvo može koristiti i skraćeno poslovno ime.

Član 2.

Odluku o promeni imena donosi Skupština društva koju čine članovi društva.

Član 3.

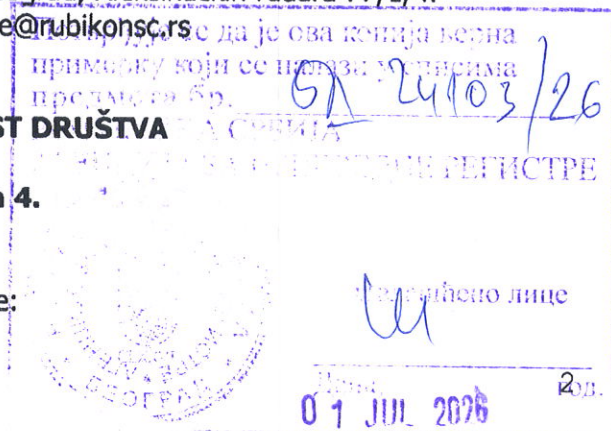
Sedište društva je na adresi: Beograd – Novi Beograd, Aleksinačkih rudara 77/1/4.

Adresa za prijem elektronske pošte : www.office@rubikonsc.rs

2. DELATNOST DRUŠTVA

Član 4.

Pretežna delatnost kojom će se društvo baviti je:



5040 prevoz tereta unutrašnjim plovim putevima

Privredno društvo će, osim navedene delatnosti, obavljati i delatnost: *5020 Prevoz tereta morskim putem i priobalnim putem*, kao i sve ostale zakonom dozvoljene delatnosti, a sve u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Društvo može obavljati i spoljnotrgovinski promet ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Odluku o promeni delatnosti kao i odluku o promeni prava da obavlja spoljnotrgovinski promet donose članovi društva u funkciji Skupštine društva.

3. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 3.

Ukupan osnovni kapital Društva čini novčani i nenovčani kapital Društva.

Novčani kapital društva iznosi: 472.872,72 RSD

Nenovčani kapital društva iznosi : 42.453.361,76 RSD

Opis nenovčanog kapitala : Brod bez sopstvenog pogona , oznaka broda 81221, upisanog u Brodsko svedočanstvo 005-1/07, serijski br.005-1 JUGOREGISTRA-BEOGRAD , po proceni od 05.04.2013.godine

Ukupan kapital društva iznosi 42.926.224,5 dinara.

Član 4.

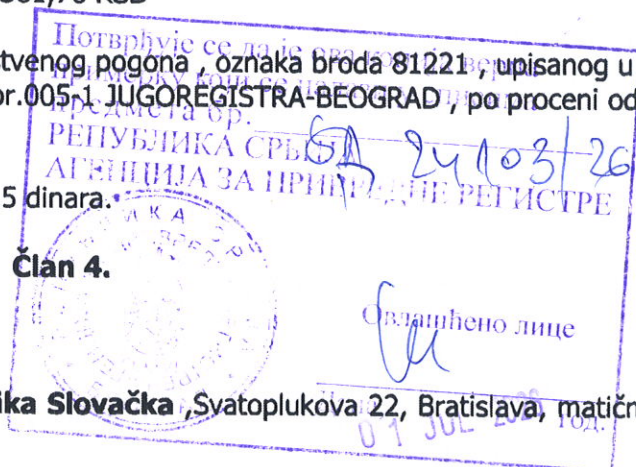
Vlasnička struktura Društva je sledeća:

1. **RUBIKON SHIPPING s.r.o. Republika Slovačka**, Svatoplukova 22, Bratislava, matični broj 47 205 580 :

- sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom koji iznosi : 47.860,60 dinara (slovima : četrdeset sedam hiljada osam stotina šezdeset dinara i 60/100),
- sa upisanim i unetim nenovčanim ulogom koji iznosi : 42.453.351,76 dinara (slovima: četrdeset dva miliona četiri stotine pedeset tri hiljade trista pedeset jedan dinar i 70/100),
a što iznosi 99 % udela u ukupnom kapitalu Društva.

2. **MARKO PRAŽIĆ iz Beograda**, Mladena Stojanovića 25, pol : muški, JMBG 2808978710365, i :

- sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom koji iznosi : 425.012,12 динара (slovima : četiri stotine dvadeset pet hiljada dvanaest dinara i 12/100),
a što iznosi 1 % udela u ukupnom kapitalu Društva.



4. ORGANI DRUŠTVA I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 5.

Upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi društva su **Skupština i direktor.**

Njihova ovlašćenja i delokrug rada utvrđuju se u skladu sa ovim Ugovorom i Zakonom o privrednim društvima.

Skupština

Član 6.

Članovi društva obavljaju sve poslove iz zakonskog delokruga predviđenog za Skupštinu društva, osim one vezane za rad Direktora društva.

Skupštinu čine svi članovi društva. Svaki član društva ima pravo glasa u Skupštini srazmerno visini njegovog udela u osnovnom kapitalu.

Skupštinu društva može sazvati svaki član društva, a o čemu mora obavestiti ostale članove društva.

Član 7.

Skupština Društva u funkciji organa upravljanja :

1. Donosi izmene osnivačkog akta;
2. Usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ukoliko su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
3. Nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
4. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
5. Odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dane isplate učešća u dobiti članovima društva;
6. Imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
7. Imenuje internog revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
8. Odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
9. Imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštje likvidacionog upravnika;
10. Odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
11. Odlučuje o podaji i bilo kom drugom načinu raspolaganja osnovnih sredstava i svake imovine društva;
12. Odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
13. Odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
14. Odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja;

15. Odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
16. Odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
17. Daje i opoziva prokuru;
18. Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom ako je upravljanje društvom jednodmno, odnosno sa članom nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
19. Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
20. Odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima;
21. Odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
22. Daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima;
23. Daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;
24. Donosi poslovnik o svom radu;
25. Vršiti druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Odlukom o osnivanju;

Direktor društva

Član 8.

Društvo zastupa direktor. Direktor ima pravo zastupanja društva sa neograničenim ovlašćenjima osim u slučajevima predviđenim zakonom.

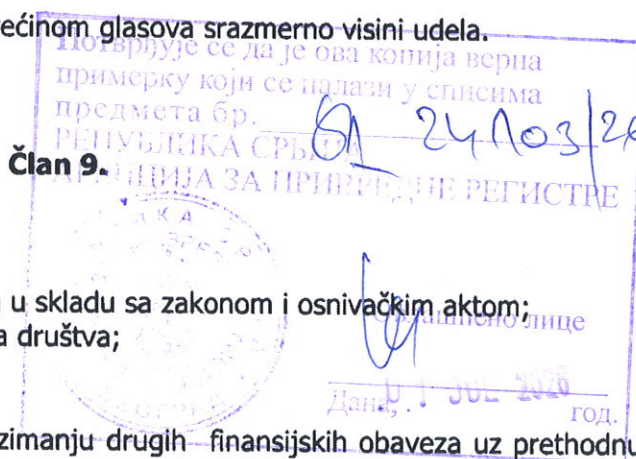
Direktora društva imenuje i razrešava dužnosti Skupština društva koju čine članovi društva.

Direktora društva bira Skupština društva većinom glasova srazmerno visini udela.

Član 9.

Direktor društva:

1. Zastupa društvo i vodi poslove društva u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom;
2. Stara se o zakonitosti rada i poslovanja društva;
3. Utvrdjuje predlog poslovnog plana;
4. Donosi opšte akte društva;
5. Zaključuje ugovore o kreditu i o preuzimanju drugih finansijskih obaveza uz prethodnu saglasnost Skupštine društva;
6. Odlučuje o sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom, uz prethodnu saglasnost Skupštine društva;
7. Odlučuje o izmeni imena društva, uz saglasnost Skupštine društva;
8. Odlučuje o promeni sedišta društva uz prethodnu saglasnost Skupštine društva;
9. Odlučuje o otvaranju ogranka uz prethodnu saglasnost skupštine društva;
10. Odlučuje o davanju drugom licu pismenog punomoćja za zastupanje preduzeća.
11. Obaveštava članove društva o poslovanju;



Za Direktora društva imenuje se :

DUŠKO TOPALović iz Beograda, JMBG 2310981710293 .

5. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA DRUŠTVA

Član 10.

Društvo je pravno lice i ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo odgovara za svoje obaveze u pravnom prometu celokupnom svojom imovinom.

Ukoliko dodje do povećanja članova društva, članovi stiču udeo u društvu srazmerno vrednosti svog uloga.

6. USLOVI I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I SNOŠENJA RIZIKA

Član 11.

Članovi društva učestvuju u deobi dobiti srazmerno ulozima.

Odluku o raspodeli dobiti donosi Skupština društva.

Skupština društva može doneti odluku o povlašćenom redu isplate dobiti u slučaju kada član društva Marko Pražić neposredno učestvuje u obavljanju delatnosti društva kao operativni član društva, aktivno učestvuje u vođenju poslova društva, razvoju poslovanja, zaključivanju komercijalnih ugovora i održavanju poslovnih odnosa, pri čemu ima pravo na 25% ukupno raspodeljive dobiti Društva, nezavisno od visine njegovog uloga u osnovnom kapitalu, dok se preostali deo dobiti raspodeljuje ostalim članovima srazmerno njihovim udelima.

Skupština društva može doneti odluku o povlašćenom redu isplate dobiti u slučaju kada se dobit isplaćuje, tako da se najpre isplaćuje deo dobiti koji pripada članu Marku Pražiću skladu sa ovim Ugovorom, a tek potom ostatak dobiti ostalim članovima srazmerno njihovim udelima.

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 društva ne odgovara za obaveze društva osim do iznosa upisanog uloga u imovinu društva.

7. NAČIN ODLUČIVANJA I KNJIGA ODLUKA

Član 12.

Odluke u društvu donose članovi koji vrše funkciju Skupštine društva.

Sednice Skupštine društva, održavaju se po potrebi a najmanje jednom godišnje, radi usvajanja godišnjeg obračuna i izveštaja o poslovanju društva.

Skupštinu društva, redovnu ili vanrednu, mogu sazivati: direktor društva ili jedan član društva.

Mesto održavanja sednice Skupštine je u sedištu društva, a izuzetno može biti i drugo mesto koje bude određeno pozivom za sazivanje sednice Skupštine.

Odluke u društvu se donose srazmerno visini udela, odnosno odluka se smatra donetom ukoliko za nju glasa član (članovi) koji ima/ju više od 50% udela u ukupnom kapitalu društva.

Ugovarači su saglasni da Skupština društva odlučuje jednoglasno o sledećim pitanjima:

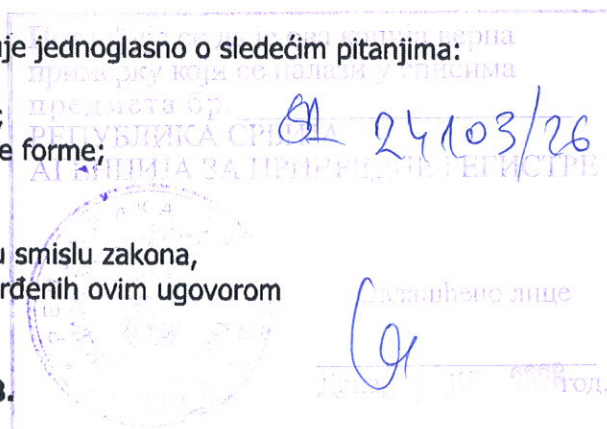
- 1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) sticanju sopstvenih udela društva;
- 4) promeni delatnosti;
- 5) raspolaganje sa imovinom veće vrednosti u smislu zakona,
- 6) izmeni posebnih prava članova društva utvrđenih ovim ugovorom

Član 13.

Sve odluke koje donose članovi društva u funkciji Skupštine moraju se upisati u Knjigu odluka. U suprotnom one ne proizvode pravno dejstvo. U knjigu odluka upisuju se:

1. odluke o usvajanju godišnjih računovodstvenih iskaza i izveštaja o poslovanju;
2. odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
3. odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
4. investicione odluke;
5. odluke o statusnim promenama, promeni oblika i prestanku društva;
6. druge odluke značajne za vršenje funkcija upravljanja društvom.

Knjiga odluka vodi se uredno. Podaci upisani u knjigu odluka ne smeju se menjati niti brisati.



8. KNJIGA ČLANOVA DRUŠTVA

Član 14.

U društvu se vodi Knjiga članova društva. U navedenu knjigu upisaće se podaci i sedište(adresa) za svakog člana društva, visina osnovnog uloga svakog člana društva, iznos koji je uplatio i izmene svih podataka koji se upisuju u Knjigu članova društva.

Svaki član društva može da pregleda Knjigu članova društva, kao i spise i isprave na kojima se zasniva upis podataka. Druga zainteresovana lica navedenu knjigu mogu da pregledaju samo po odobrenju direktora.

9. IMOVINA DRUŠTVA

Član 15.

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

10. POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 16.

O povećanju i smanjenju osnovnog kapitala odlučuju članovi društva u funkciji Skupštine društva jednoglasno. Osnovni kapital povećava se i smanjuje izmenom akta o osnivanju društva.

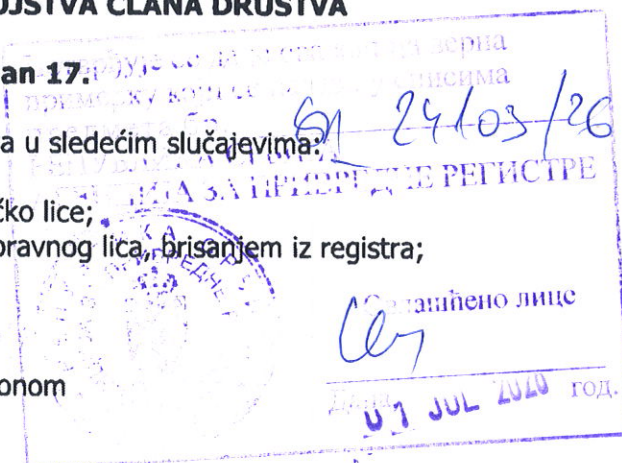
Osnovni kapital se smanjuje u pojednostavljenom postupku.

11. PRESTANAK SVOJSTVA ČLANA DRUŠTVA

Član 17.

Članu društva prestaje svojstvo člana društva u sledećim slučajevima:

1. Smrću člana društva, ako je član fizičko lice;
2. Prestankom postojanja društva kao pravnog lica, brisanjem iz registra;
3. Istupanjem iz društva ;
4. Isključenjem iz društva;
5. Prenosom udela drugom licu;
6. U drugim slučajevima utvrđenim zakonom



12. PRENOS UDELA U SLUČAJU PRESTANKA ČLANA

Član 18.

Prestankom postojanja člana društva njegov udeo se prenosi na njegove zakonske naslednike srazmerno njegovom procentualnom udelu u kapitalu društva, a u skladu sa odredbama Zakona o nasleđivanju i Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko član društva koji je preminuo nema pravnog sledbenika, njegov udeo će steći društvo kao sopstveni udeo.

13. PRENOS UDELA

Član 19.

Svaki član društva može preneti udeo trećem licu. Svaki član društva ima pravo preče kupovine udela. O nameravanoj prodaji udela, član društva koji prodaje udeo, mora obavestiti druge članove društva u pismenoj formi, o uslovima i sa naznakom iznosa i ostalih uslova plaćanja (rokovi, dinamika, valuta, mesto plaćanja i slično) sa rokom za odgovor i uplatu iznosa od trideset dana.

Ukoliko u naznačenom roku, član društva koji prodaje udeo, ne dobije odgovor od ostalih članova društva, ili se ne izvrši uplata, član društva koji prodaje udeo, može preneti udeo bilo kom trećem licu, ali samo pod istim ili za njega povoljnijim uslovima.

14. NAČIN PROMENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 23.

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanje), podeliti na dva ili više društva (podela) i promeniti oblik (promena oblika društva), sve u skladu sa zakonom. O načinu promene oblika društva odluku donose članovi društva u funkciji Skupštine društva, jednoglasno.

Društvo može promeniti jedan oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove propisane zakonom. Promena oblika društva ne znači nastanak novog društva u smislu preuzetih prava i obaveza.

15. PRESTANAK DRUŠTVA

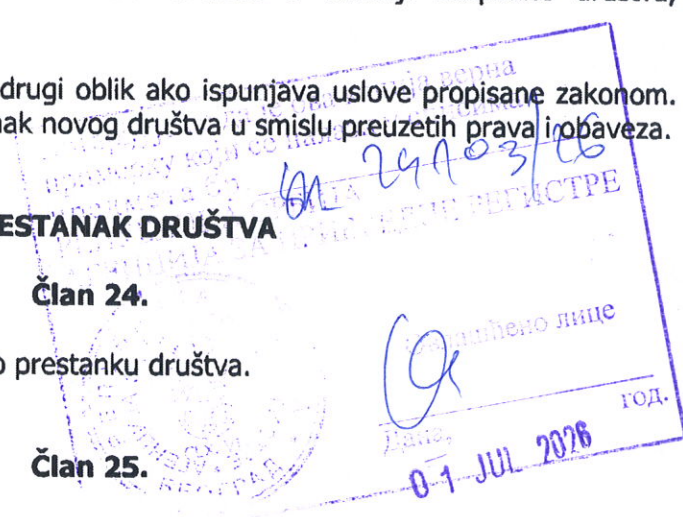
Član 24.

Skupština društva može doneti odluku o prestanku društva.

Član 25.

Društvo prestaje.

1. ako mu je izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje delatnosti a u roku određenom u izrečenoj meri ne ispuni te uslove ili ne promeni delatnost,
2. ako prestanu prirodni i drugi uslovi za obavljanje delatnosti društva,
3. odlukom vlasnika,
4. ako se pravnosnažnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u registar,



5. ako nije organizovano u skladu sa zakonom,
6. ako ne obavlja delatnost duže od dve godine neprekidno,
7. stečajem,
8. ako se osnovni kapital društva smanji ispod minimalnog iznosa kapitala propisanog ovim ili drugim saveznim zakonom,
9. spajanjem sa drugim društvom ili podelom.

Društvo prestaje brisanjem iz registra privrednih društava.

16. OSTALE ODREDBE

Član 26.

Trajanje društva nije vremenski ograničeno. Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Član 27.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrdjeni odlukom uprave društva kao takvi i označeni oznakama: "*poverljivo*", "*strogo poverljivo*", "*poslovna tajna*", "*confidential*", "*secret*", "*top secret*", čije bi saopštavanje neovlašćenom licu po proceni uprave bilo protivno poslovanju društva i štetilo njegovim poslovnim interesima i poslovnom ugledu.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa člana društva, prestanka mandata člana organa društva i prestanka radnog odnosa u trajanju od 2 (dve) godine.

Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, može drugim licima saopštavati direktor društva, odnosno lice koje za to ovlasti direktor.

Ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne, isprava i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, ukoliko se te isprave, odnosno podaci saopštavaju licima, organima, organizacijama, kojima se moraju saopštavati na osnovu propisa ili ovlašćenja koje proizilaze iz funkcija koju oni vrše ili položaja na kome se nalaze.

Član 28.

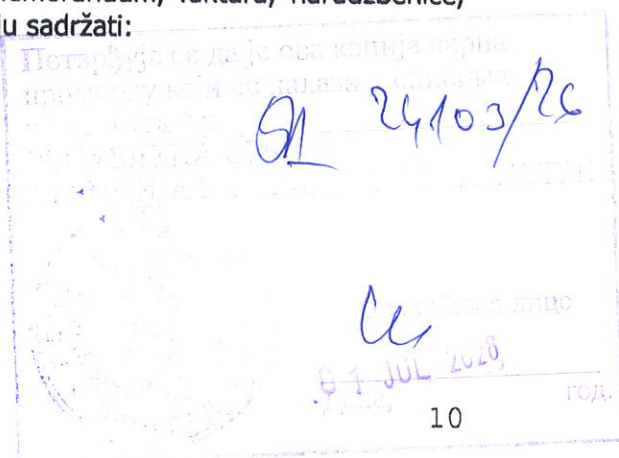
Opšti akti društva moraju biti u skladu sa ovim Ugovorom i pozitivnim propisima.

Član 29.

Poslovna akta namenjena trećim licima, kao što su memorandum, faktura, narudžbenice, otpremnice i slično, pored naziva i sedišta društva moraju sadržati:

1. broj računa društva,
2. matični broj društva,
3. PIB

Član 30.



Članovi društva obaveštavaju se o radu društva i radu organa društva, o njegovim računovodstvenim iskazima, o izveštajima uprave o poslovanju i izveštajima revizora u pisanoj formi.

Članovi društva imaju pravo da pregledaju poslovne knjige i dokumenta društva i članovima društva koji su u funkciji organa upravljanja i direktoru društva, usmeno i pisano postavljaju pitanja o upravljanju društvom, na koja su organi kojima su upućena pitanja dužni da pismeno odgovore u roku od trideset (30) dana od dana prijema pitanja.

Član 31.

Sve izmene ovog Ugovora vršiće se pisanim putem, koje moraju biti potpisane od strane svih ugovarača ili njihovih ovlašćenih lica.

Izmene i dopune ovog Ugovora moguće su i punovažne su isključivo ako su sačinjene u pisanoj formi i potpisane od strane članova i iste ne treba overavati.

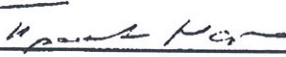
Član 32.

Ovaj Ugovor je sačinjen u pet (5) jednakih primerka – jedan se predaje prilikom overe, jedan za APR, po jedan za članove društva i jedan za arhivu društva.

Ovaj Ugovor o osnivanju stupa na snagu danom njenog usvajanja objavljivanja na sajtu Agencije za privredne registre .

ČLANOVI DRUŠTVA :

RUBIKON SHIPPING s.r.o. Republika Slovenija

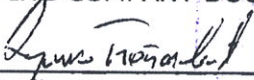

Marko Pražić, direktor

RUBIKON SHIPPING S.R.O.
821 08 Svatepolje v.1 22
ICO 47 205 580

MARKO PRAŽIĆ



Direktor društva
RUBIKON SHIPPING COMPANY DOO BEOGRAD


Duško Topalović

