



KNEZ MIHAILOVA 11-15/V, 11000 BEOGRAD
TEL+381/11/330 10 00, FAX+381/11/330 10 50
INFO@ILIRIKA.CO.YU, WWW.ILIRIKA.CO.YU

Na osnovu čl. 436., 437., 438. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik R. Srbije 125/2004) i člana 258. stav 1. i stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik“ Republike Srbije br. 47/06),

Svi članovi Društva sa ograničenom odgovornošću :

1. ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Trdinova 3, upisana u Registar Okružnog suda u Ljubljani pod brojem 12550300, koju zastupa predsednik uprave g. Igor Štemberger;
2. ILIRIKA FINTRADE, finansično posredništvo, d.o.o., Ljubljana, Trdinova 3, upisana u Registar Okružnog suda u Ljubljani pod brojem 12513300, koju zastupa direktor g. Igor Štemberger;
3. ILIRIKA INVESTMENTS doo Beograd, ul. Knez Mihailova 11-15/v, upisano u Registar Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 17381369, koju zastupa direktor g. Igor Vukotić.
4. g. Igor Štemberger kao fizičko lice državljanin Republike Slovenije, JMBG 1703957500417, , broj pasoša P 00233635.

Dana 30.11.2006. godine donose sledeću :

**ODLUKU
O PROMENI PRAVNE FORME
BROKERSKO DILERSKOG DRUŠTVA ILIRIKA INVESTMENTS
D.O.O.
U
ZATVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO ILIRIKA
INVESTMENTS A.D.**

Član 1.

Vrši se promena pravne forme Brokersko dilerskog društva ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o. Beograd (**stari naziv**), tako što će isto poslovati kao zatvoreno akcionarsko društvo, Brokersko dilersko društvo ILIRIKA INVESTMENTS a.d. (**novi naziv**).





KNEZ MIHAILOVA 11-15/V, 11000 BEOGRAD
TEL+381/11/330 10 00, FAX+381/11/330 10 50
INFO@ILIRIKA.CO.YU, WWW.ILIRIKA.CO.YU

Član 2.

Imovina, prava, obaveze kao i zastupnik Brokersko dilerskog društva ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o., Beograd, ostaju nepromenjeni i prenose se na Brokersko dilersko društvo ILIRIKA INVESTMENTS a.d., Beograd.

Član 3.

U postupku osnivanja zatvorenog akcionarskog društva radi uskladjivanja sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti u delu koji se odnosi na pravnu formu – brokersko dilersko društvo „Ilirika Investments“ a.d. iz Beograd (novi naziv), ul. Knez Mihailova 11-15, distribuira obične akcije I (prve) emisije, koje glase na ime.

Izdavalac - Društvo distribuira akcije I (prve) emisije u ukupnom obimu od 10.000 komada običnih akcija.

Član 4.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani kapital Društva iznosi **351.261,15** evra, slovima : tristotinepedesetjednahnajljadadvestotinešestdesetjedanzarezetnaestevra,

Ulozi članova Društva zamenjuju se za akcije poništenjem u Knjizi udela, i upisom u Centralnom registru hartija od vrednosti, učešće osnivača u osnovnom kapitalu ostaje nepromenjeno, tako da je akcijski kapital sledeći :





KNEZ MIHAILOVA 11-15/V, 11000 BEOGRAD
TEL+381/11/330 10 00, FAX+381/11/330 10 50
INFO@ILIRIKA.CO.YU, WWW.ILIRIKA.CO.YU

Naziv	Učešće u kapitalu a.d.	Pripadajući broj akcija u a.d.	Pripadajući iznos upisanog i uplaćenog novčanog kapitala a.d. (EUR)
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana	51 %	5.100	179.143,19 Slovima: stosedamdesetdevethiljad astočetrdesetzarezdevetna estevra
Igor Štemberger	47,66 %	4.766	167.411,07 Slovima:stošestdesetseda mhiljadačetrstojedanaestz areznulasedamevra
ILIRIKA FINTRADE Finančno posredništvo doo Ljubljana	0,71%	71	2.493,95 Slovima : dvehiljadečetrstodevedese ttrizarezdevedesetpetevra
Ilirika Investments a.d. Beograd (sopstvene akcije)	0,63 %	63	2.212,94 Slovima : dvehiljadedvestotinedvana estzarezdevedestčetirevra
UKUPNO	100	10.000 (Slovima desethiljada komada običnih akcija)	351.261,15 Slovima : tristotinepedesetjednahljadadvestotinešestdesetjedanzarezpetnaestevra

Član 5.

Danom promene oblika Brokersko dilerskog društva ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o. Beograd u Brokersko dilersko društvo ILIRIKA INVESTMENTS a.d., kao zatvoreno akcionarsko društvo, Beograd Knez Mihailova 11-15, prestaju da važe izdate potvrde o vlasništvu nad udelima i iste se vraćaju ILIRIKA INVESTMENTS a.d.





KNEZ MIHAILOVA 11-15/V, 11000 BEOGRAD
TEL+381/11/330 10 00, FAX+381/11/330 10 50
INFO@ILIRIKA.CO.YU, WWW.ILIRIKA.CO.YU

Član 6.

Društvo je dužno da, shodno ovoj Odluci, svoju pravnu formu, poslovno ime, sedište, organe, članove, osnovni kapital i akcije, Statut i Pravila poslovanja, u skladu sa Aneksom Ugovora o osnivanju privrednog društva zbog prelaska društva iz DOO u AD, prijavi Komisiji za hartije od vrednosti radi dobijanja saglasnosti i kasnijeg upisa kod Agencije za privredne registre, radi registracije i objavljivanja.

Član 7.

Na osnovu ove Odluke Društvo je dužno da u skladu sa zakonskim propisima upiše akcije u obliku elektronskog zapisa u informacionu bazu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 8.

O sprovođenju ove Odluke staraće se Predsednik Skupštine Društva Nenad Milić. Ovlašćuje se da može izvršiti potpisivanje ove odluke u ime svih članova Društva pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, kao i da može izvršiti registraciju ove odluke pred nadležnim državnim organima - Komisija za hov Republike Srbije i Agencija za privredne registre. Odluka stupa na snagu danom registracije kod nadležnih organa.

Predsednik Skupštine
Nenad Milić

