

BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D.

**UGOVOR
O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA SA
ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

Vranje, _____ 2012 god.

Na osnovu člana 329. i odredbe člana 592. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara British American Tobacco Vranje a.d. na sednici održanoj dana _____.2012 godine usvojila je sledeći:

UGOVOR
O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA SA
ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

I. UVODNE ODREDBE

Imajući u vidu da je:

(1) Odlukom o usvajanju Statuta akcionarskog društva br.1968/4 od 14.5.1997 god. Deoničko društvo Duvanska industrija «Vranje» u mešovitoj svojini organizovano u akcionarsko društvo;

(2) Odlukom o izdavanju akcija br. 672/2 od 9.05.2003 god. izvršena prodaja i podela besplatnih akcija Duvanske industrije «Vranje» A.D;

(3) Zaključenjem Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala putem javnog tendera između Agencije za privatizaciju Republike Srbije i British American Tobacco (Serbia) Limited i Weston Investment Company Limited od 3.09.2003 god. izvršena prodaja 70% društvenog kapitala Duvanske industrije «Vranje» A.D.;

(4) Odlukom o usklađivanju osnivačkog akta akcionarskog društva sa Zakonom o privrednim društvima br. 624/6 od 29.05.2008 god. - prečišćeni tekst usklađen osnivački akt društva sa Zakonom o privrednim društvima («Sl. Glasnik RS» br. 124/2004);

(5) Odlukom o promeni naziva Duvanske industrije «Vranje» A.D. br. 435/6 od 28.05.2010 god. izvršena promena naziva u British American Tobacco Vranje a.d; i

(6) Zakonom o privrednim društvima («Službeni glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) predviđena obaveza svih akcionarskih društava da se usklade sa novim zakonom do 30.06.2012. godine;

to se ovim Ugovorom vrši usklađivanje osnivačkog akta British American Tobacco Vranje a.d. (u daljem tekstu: **Društvo**) sa odredbama ovog Zakona.

Član 1.

Ovim ugovorom se uređuje:

- poslovno ime i sedište društva;
- pretežna delatnost društva;
- iznos osnovnog kapitala društva;
- ukupan iznos novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo;
- vrste i klase emitovanih akcija;
- upavljanje društvom i organi društva.

II. POSLOVNO IME

Član 2.

Puno poslovno ime Društva glasi: British American Tobacco Vranje a.d, Vranje.

Skraćeno ime Društva glasi: BAT Vranje a.d. Vranje.

III. SEDIŠTE

Član 3.

Sedište Društva je na sledećoj adresi: ul. Stefana Prvovenčanog br. 209, Vranje.

IV. PRETEŽNA DELATNOST

Član 4.

Pretežna delatnost Društva je 1200 – proizvodnja duvanskih proizvoda.

Pored pretežne delatnosti, Društvo može da obavlja i svaku drugu delatnost koja nije zakonom zabranjena, a za koju ispunjava zakonom propisane uslove.

V. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 5.

Osnovni kapital društva je **893.438.000,00 dinara**.

Ukupan upisani novčani ulog Društva iznosi: **893.438.000,00 dinara** (slovima: osam stotina devedeset tri miliona četiri stotine trideset osam hiljada dinara).

Ukupan uplaćeni novčani ulog Društva iznosi **893.438.000,00 dinara, i to:**

- **21.092.000,00 dinara** na osnovu emisije 21.092 akcija serije «A»,
- **652.787.000,00 dinara** na osnovu emisije 652.787 akcija serije «B», što je na dan uplate 31.12.1998. godine iznosilo 50.637.687,22 EUR;
- **137.284.000,00 dinara** na osnovu emisije 137.284 akcija serije «C», što je na dan uplate 12.07.2004. godine iznosilo 1.893.454,89 EUR;
- **82.275.000,00 dinara** na osnovu emisije 82.275 akcija serije «D», što je na dan uplate 10.03.2005. godine iznosilo 1.019.759,35 EUR.

Član 6.

Osnovni kapital Društva podeljen je i izražen u obične akcije.

Ukupan broj upisanih i uplaćenih akcija iznosi 893.438 akcija i to:

- akcije serije «A» : 21.092 akcija;
- akcije serije «B» : 652.787 akcija;
- akcije serije «C» : 137.284 akcija; i
- akcije serije «D» : 82.275 akcija.

Nominalna vrednost jedne akcije je 1.000 (hiljadu) dinara.

Akcije su nedeljive i glase na ime.

Akcije su upisane u jedinstvenu evidenciju akcionara Društva u Centralnom registru hartija od vrednosti, na ime akcionara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, **ISIN** RSDIVVE15503, **CFI** ESVUFR.

VI. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I ORGANI DRUŠTVA

Član 7.

Upravljanje društvom organizovano je kao jednodomno.

Član 8.

Organi društva su:

1. Skupština akcionara i
2. Odbor direktora.

Član 9.

Skupštinu akcionara čine svi akcionari Društva.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, da podnosi predloge, postavlja pitanja i dobija odgovore na postavljena pitanja.

Član 10.

Skupština akcionara odlučuje o:

- izmenama statuta,
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti,
- broju odobrenih akcija,
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija,
- statusnim promenama i promenama pravne forme,
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,
- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka,
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
- usvajanju izveštaja odbora direktora,
- naknadama direktorima (članova Odbora direktora), odnosno pravilima za njihovo određivanje,
- imenovanju i razrešenju direktora (članova Odbora direktora),
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva,
- izboru revizora i naknadi za njegov rad,

- drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine, i
- drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

Član 11.

Odbor direktora sastoji se od pet (5) direktora od kojih su najmanje tri (3) neizvršna direktora.

Direktore imenuje Skupština na predlog:

Odbora direktora, i / ili akcionara koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.

Član 12.

Direktori se imenuju na period od četiri godine (mandat direktora).

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano za direktora.

Ako se u toku trajanja mandata smanji broj direktora, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane Skupštine (kooptacija).

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine.

Član 13.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Odbor direktora:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva,
- vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva,
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva,
- ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima,
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva,
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva,
- daje i opoziva prokuru,
- saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka,
- izdaje odobrene akcije, u skladu sa zakonom,
- utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom,

- utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa zakonom,
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom,
- izračunava iznose dividendi koji pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, kao i način njihove isplate,
- donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u skladu sa zakonom,
- predlaže Skupštini politiku naknada direktora,
- izvršava odluke Skupštine,
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama Skupštine.

Član 14.

Odbor direktora obrazuje Komisiju za reviziju, a pored ove komisije može da obrazuje i druge komisije koje će mu pomagati u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Odbora direktora.

Komisije Odbora direktora imaju najmanje po 3 člana.

Komisije Odbora direktora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

Član 15.

Generalnog direktora bira i razrešava Odbor direktora.

Generalni direktor se bira na period od četiri godine (mandat direktora).

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano za direktora.

Odbor direktora može da razreši i izabere novog Generalnog direktora i pre isteka mandata, bez navođenja razloga.

Generalni direktor organizuje i vodi poslovanje Društva i zastupa i predstavlja Društvo.

Član 16.

Nadzor nad poslovanjem Društva obezbeđuje se organizovanjem unutrašnjeg nadzora i izborom ovlašćenog revizora.

Član 17.

Unutrašnji nadzor vrši se preko Komisije za reviziju i posebno imenovanog lica nadležnog za unutrašnji nadzor poslovanja Društva.

Član 18.

Društvo ima sekretara.

Sekretara Društva bira i razrešava Odbor direktora.

Mandat Sekretara Društva traje četiri godine.

Sekretar Društva može biti razrešen i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Sekretar Društva je odgovoran za:

- pripremu sednice Skupštine i vođenje zapisnika,
- pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika,
- čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednice Skupštine i Odbora direktora,
- komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3. ovog stava.

Sekretar Društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu odlukom o njegovom imenovanju i aktima Društva.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA BAT VRANJE A.D. – VRANJE

Br. _____

PRESEDNIK SKUPŠTINE

_____ 2012 god.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
