

AD „NOVI PAZAR - PUT“ NOVI PAZAR

BROJ _____

DANA _____

U G O V O R

o organizovanju Akcionarskog Društva
AD „NOVI PAZAR - PUT“ NOVI PAZAR
koji predstavlja
osnivački akt Društva
predlog Ugovora usklađen sa odredbama Zakona o privrednim društvima
– prečišćen tekst predloga-

Novi Pazar, 26.04. 2012. godine

Na osnovu čl. 12, 265. i 592. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i br.99/11), Skupština akcionara Akcionarskog društva „Novi Pazar - put“ Novi Pazar, na predlog Upravnog odbora, na sednici održanoj dana 11.06.2012.godine, usvojila je

U G O V O R

**o organizovanju Akcionarskog društva,
„Novi Pazar-put“ Novi Pazar koji predstavlja
osnivački akt Društva
predlog ugovora usklađen sa odredbama Zakona o privrednim društvima
– prečišćen tekst predloga-**

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Ugovora Akcionarsko društvo „Novi Pazar – put“ Novi Pazar, upisano u Registar privrednih subjekata, pod br. BD. 27686/2005, od 09. VI 2005. godine kao otvoreno Akcionarsko Društvo, matični broj: 07195303, usaglašava svoj Ugovor o organizovanju broj 8400 od 31. X 2006.godine koji predstavlja osnivački akt Društva i nastavlja sa radom na neodređeno vreme, kao javno Akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Akcionari Društva su lica koja su upisana u Centralni registar u kojem se registruju privredni subjekti.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:
Akcionarsko društvo „Novi Pazar - put“ Novi Pazar
Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
AD „Novi Pazar-put“ Novi Pazar.

Član 3.

Sedište Društva je u Novom Pazaru, ul. Šabana Koče br.67 Novi Pazar.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi se odluka u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Pretežna delatnost Društva je:

4211 - Izgradnja puteva i autoputeva

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa Statutom Društva i Zakonom.

Odluka o promeni delatnosti donosi se u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

IV POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 6.

Društvo se organizuje i posluje kao javno Akcionarsko društvo.

Društvo nastavlja poslovanje kao javno Akcionarsko Društvo u skladu sa Zakonom, s tim što Društvo može poslovati i kao zatvoreno Akcionarsko Društvo u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom i Statutom.

V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 7.

Osnovni kapital Društva na dan 31. XII 2011.godine

utvrđen je u iznosu od 472.666.500,00 dinara i podeljen na 945.333 običnih akcija CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPUPOE18511, svaka nominalne vrednosti od 500,00 dinara.

Akcije Društva su u celosti uplaćene.

Član 8.

Pored akcija Društvo može izdavati i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Svi akcionari Društva su, prema broju i nominalnoj vrednosti akcija, ravnopravni.

Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanju i zaštiti prava akcionara.

Član 10.

Akcionari Društva mogu ostvarivati pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija Društva, osim ako odlukom nadležnog organa, u skladu sa Zakonom i Statutom to pravo ne bude isključeno, odnosno ograničeno.

Član 11.

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

Član 12.

Društvo može imati i odobrene akcije, u skladu sa Statutom Društva.

VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 13.

Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom.

Statutom Društva određuje se da li je upravljanje Društvom jednodomno ili dvodomno, s tim da se izmenom statuta može promeniti postojeći način upravljanja.

Kodeksom korporativnog upravljanja bliže se određuju pojedina pitanja od značaja za ostvarivanje upravljanja Društvom.

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 14.

Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa Društva, u skladu sa statutom Društva.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Stupanjem na snagu ovog Ugovora prestaje da važi Ugovor o organizovanju Akcionarskog Društva „Novi Pazar-put“ Novi Pazar radi usklađivanja sa Zakonom o

privrednim Društvima koji predstavlja osnivački akt Društva broj 8400 od 31. X 2006.god. kao i sve njegove izmene i dopune.

Član 16.

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ovog Ugovora, ostaju punovažni, odnosno primenjuju se onako kako glase, a u skladu sa Statutom Društva.

Član 17.

Organi Društva predviđeni Statutom moraju se izabrati bez odlaganja, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 18.

Ovaj Ugovor predstavlja trajan akt Društva, odnosno neće se menjati, odnosno neće prestati da važi osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

Član 19.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine Društva. Odluku o usvajanju ovog Ugovora i Ugovor potpisuje predsednik Skupštine, a njegov potpis se overava u skladu sa Zakonom koji reguliše overu potpisa.

U Novom Pazaru,
26.04.2012. godine

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Milan Andrijašević