

Na osnovu člana 264. Zakona o privrednim društvima, akcionari Društvo AD LUKA DUNAV PANČEVO, na Vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 05.06.2012. godine, donose

OSNIVAČKI AKT
O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
AD LUKA DUNAV PANČEVO
RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

(Sl.glasnik RS br. 36/2011, 99/2011)

Član 1.

Privredno društvo – AD LUKA DUNAV PANČEVO je osnovano dana 27.06.1991. godine, registrovano kod nadležnog suda, usklađeno sa Zakonom o privrednim društvima i upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.

Član 2.

Ovim aktom se vrši usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).
Odredbama ovog ugovora zamenjuju se odredbe prethodnog osnivačkog akta.

Član 3.

Ovaj akt naročito sadrži:

- 1) poslovno ime i sedište društva;
- 2) pretežnu delatnost društva;
- 3) iznos novčanog i nenovčanog dela osnovnog kapitala koji je upisan u Centralnom registru, sa naznakom o ukupnom iznosu novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo;
- 4) podatke o vrstama i klasama akcija koje je društvo izdalo, sa bitnim elementima svake klase akcija u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala
- 5) organe Društva i njihovu nadležnost
- 6) trajanje Društva

Član 4.

Puno poslovno ime Društva glasi:

AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKA DUNAV PANČEVO

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: AD LUKA DUNAV PANČEVO

Sedište Društva je: Pančevo, ul. Pristanišna zona bb

Član 5.

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je:

Šifra: 5224

Naziv: manipulacija teretom

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti, koje Zakonom nisu zabranjene (član 4. stav 1. Zakona), uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost (spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu).

Član 6.

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 4.538.100,55 eur (slovima: četirimilionapetstotridesetosamhiljadasto eura i 55/100) u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 4.538.100,55 eur (slovima: četirimilionapetstotridesetosamhiljadasto eura i 55/100) u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Član 7.

Društvo je ukupno izdalo 182.641 običnih akcija nominalne vrednosti 1500.00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru ISIN broj RSLUPAE40349, CFI ESVUFR.

Svaka akcija ima jedan glas.

Član 8.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije.

U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Član 9.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su: Skupština akcionara i odbor direktora.

Nadležnost organa iz stava 2. ovog člana, njihov sastav, način rada, postupak donošenja odluka i druga pitanja regulisana su odredbama Zakona o privrednim društvima i Statutom Društva.

Član 10.

U pravnom prometu sa trećim licima, Društvo istupa u svoje i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

Član 11.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo prestaje odlukom Skupštine akcionara ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 12.

Donošenjem ovog akta, smatra se da su osnivači dali izjavu da – osnivaju akcionarsko društvo i preuzimaju obavezu uplate odnosno unosa uloga po osnovu upisanih akcija (shodno članu 265. stav 1. tačka 6. Zakona).

Član 13.

Ovaj akt je donet u 5 (pet) primeraka, od kojih se jedan primerak ostavlju sudu nadležnom za overu potpisa, drugi primerak nadležnom registratoru koji vodi registar privrednih subjekata (shodno članu 592. stav 4. zakona), a ostala tri primerka su za potrebe Društva.

Član 14.

Ovaj akt stupa na snagu danom overe kod nadležnog organa.

U Pančevu, 05.06.2012. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE
