

P R E D L O G



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET METALNOM I ELEKTROTEHNIČKOM ROBOM NA VELIKO I MALO “METALPROMET” - KRUŠEVAC

O D L U K A

O PROMENI OBLIKA ORGANIZOVANJA DP “METALPROMET” KRUŠEVAC U AKCIONARSKO DRUŠTVO

Kruševac, maj 2012. god.

Na osnovu člana 329.i odredbe člana 592 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11,99/11) Skupština akcionara "Metalpromet" ad Kruševca, na sednici održanoj dana 30.05.2012g., donela je:

O D L U K U
O promeni oblika organizovanja
DP 'Metalpromet'
Kruševac u Akcionarsko
društvo
radi uskladjivanja sa Zakonom
o privrednim društvima

1.UVODNE NAPOMENE:

Društveno preduzeće za promet metalnom i elektrotehničkom robom na veliko i malo 'Metalpromet' Kruševac, registrovano - upisano je u sudski registar Trgovinskog suda u Kraljevu pod brojem registarskog uloška 1-771-00.

Posle sprovedenog postupka privatizacije ovog preduzeća - prodaje 70% društvenog kapitala i prenosu do 30% upisnicima besplatnih akcija (prenos zaposlenim i bivšim zaposlenim društvima), a na osnovu čl. 55 Zakona o privatizaciji ('Sl. Glasnik RS', br. 38/2001, 18/2003), Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije subjekta privatizacije Društvenog preduzeća za promet metalnom i elektrotehničkom robom na veliko i malo 'Metalpromet' Kruševac, zaključenog između Agencije za privatizaciju RS i Konzorcijuma fizičkih lica (na osnovu Ugovora o konzorcijumu Ov.br. II4 512/05 overenog u Opštinskog sudu u Kruševcu), koga zastupa Amze Kaplani, Save Kovačevića 39, Kruševac, overenog kod opštinskog suda u Beogradu II/2 Ov.br. 2484/05 od 11.10.2005. god., Skupština Akcionarskog društva za promet metalnom i elektrotehničkom robom na veliko i malo 'Metalpromet' a.d. Kruševac, na svojoj (prvoj) osnivačkoj Skupštini održanoj dana 31.10.2005. god., donela je Odluku o promeni oblika organizovanja DP 'Metalpromet' Kruševac u Akcionarsko društvo, tako što isto preduzeće od preduzećasa 100% društvenog kapitala, postaje društvo kapitala sa obeležjima kao u tačkama te odluke. **Ova odluka ima snagu osnivačkog akta društva.**

DP 'Metalpromet' Kruševac, nastavilo je poslovanje kao Akcionarsko društvo.

Skupština akcionara dana 10.05.2007g., donela Odluku br.26/07 da se izvrši promena Osnivačkog akta Društva u skladu sa već izvršenim i registrovanim promenama osnovnog kapitala i nominalne vrednosti akcija na osnovu koje je izvršena zabeležba promene Osnovačkog akta odnosno Aneks I Osnivačkog akta Društva kod APR Beograd.

U registar privrednih subjekata upisan je i Aneks II Osnivačkoga

akta Društva na osnovu Odluke Skupštine akcionara br.41/08 od dana 16.05.2008g., Rešenjem BD.93256/2008 od 20.08.,2008g.

Na osnovu odluke Skupštine akcionara br.101/11 od dana 20.05.2011g., donet je Aneks Osnivačkog akta Ovl .br.11134/2011 od 06.06.2011g., koji je takodje zabeležen kod APR Beograd Rešenjem BD 7445-1/2011 od 10.06.2011g.

Ovom Odlukom u celosti zamenjuju se odredbe Odluke O promeni oblika organizovanja DP 'Metalpromet'., Kruševac u Akcionarsko društvo od 31.10.2005g., a njome su obuhvaćene I odredbe Aneksa I, II, III Odluke O promeni oblika organizovanja DP 'Metalpromet'., Kruševac u Akcionarsko društvo od 31.10.2005g, napred nevedene, tako da njenim stupanjem na snagu isti prestaju da važe.

2. Ovom Odlukom uređuje se:

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
Podatke o akcijama i to: broj akcija, njihovu vrstu i klasu, njihovu nominalnu vrednost,
Organi Društva
Ostala pitanja od značaja za funkcionisanje Društva

3. Poslovno ime Društva glasi: Akcionarsko društvo za promet metalnom i elektrotehničkom robom na veliko i malo 'Metalpromet' Kruševac.

Skraćeno poslovno ime glasi:
'Metalpromet' a. D. Kruševac.

Sedište društva je u Kruševcu, ulica Jasički put b. B.

4. Pretežna delatnost Društva je: šifra delatnosti 4643
Naziv delatnosti: Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
Pored navedene pretežne delatnosti Društvo će obavljati i druge delatnosti pod uslovima utvrdjenim Zakonom, i to:

01.21 - Gajenje grožđa 01.24 - Gajenje jabučastog i koštičavog voća

01.25 - Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća 01.27 - Gajenje biljaka za pripremanje napitaka 01.29 - Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka

01.47 - Uzgoj živine

01.49 - Uzgoj ostalih životinja
01.61 - Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
10.11 - Prerada i konzervisanje mesa10.12 - Prerada i konzervisanje živinskog mesa
10.13 - Proizvodnja mesnih prerađevina
01.11 - Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
01.13 - Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
01.19 - Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
10.51 - Prerada mleka i proizvodnja sireva
10.52 - Proizvodnja sladoleda
10.61 - Proizvodnja mlinskih proizvoda
10.71 - Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
10.72 - Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
10.73 - Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
10.82 - Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
10.83 - Prerada čaja i kafe
10.86 - Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
10.89 - Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
10.91 - Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
10.92 - Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce

11.02 - Proizvodnja vina od grožđa
11.03 - Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
11.05 - Proizvodnja piva
11.07 - Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode.
13.91 - Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
13.92 - Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće
13.93 - Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
13.94 - Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
13.99 - Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
14.11 - Proizvodnja kožne odeće
14.12 - Proizvodnja radne odeće
14.13 - Proizvodnja ostale odeće
14.14 - Proizvodnja rublja
14.19 - Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora
15.20 - Proizvodnja obuće
16.21 - Proizvodnja furnira i ploča od drveta
16.10 - Rezanje i obrada drveta
16.22 - Proizvodnja parketa
16.23 - Proizvodnja

ostale građevinske stolarije i elemenata 16.24 - Proizvodnja drvene ambalaže 16.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
17.12 - Proizvodnja papira i kartona 17.23 - Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
17.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
21.20 - Proizvodnja farmaceutske preparate
22.11 - Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila 22.19 - Proizvodnja ostalih proizvoda od gume 22.21 - Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike 22.22 - Proizvodnja ambalaže od plastike 22.23 - Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo 22.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
25.11 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
25.73 - Proizvodnja alata 25.72 - Proizvodnja brava i okova
31.01 - Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore
31.02 - Proizvodnja kuhinjskog nameštaja 32.30 - Proizvodnja sportske opreme 33.17 - Popravka i održavanje druge transportne opreme 33.11 - Popravka metalnih proizvoda
33.19 - Popravka ostale opreme
41.20 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
43.11 - Rušenje objekata
43.12 - Pripremna gradilišta
43.31 - Malterisanje
43.32 - Ugradnja stolarije
43.33 - Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 - Bojenje i zastakljivanje
43.39 - Ostali završni radovi

43.91 - Krovni radovi
43.99 - Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
45.11 - Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
45.19 - Trgovina ostalim motornim vozilima
45.20 - Održavanje i popravka motornih vozila
45.31 - Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
45.32 - Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
45.40 - Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

46.11 - Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

46.12 - Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

46.13 - Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala

46.15 - Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe

46.16 - Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože

46.17 - Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

46.19 - Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

46.31 - Trgovina na veliko voćem i povrćem

46.32 - Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa 46.33 - Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima

46.34 - Trgovina na veliko pićima 46.35 - Trgovina na veliko duvanskim proizvodima

46.36 - Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

46.37 - Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začинима

46.38 - Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce

46.39 - Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

46.41 - Trgovina na veliko tekstilom

46.42 - Trgovina na veliko odećom i obućom

46.43 - Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

46.44 - Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje

46.45 - Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima

46.46 - Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

46.47 - Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje

46.49 - Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

46.61 - Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

46.62 - Trgovina na veliko alatnim mašinama

46.65 - Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem

46.66 - Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

46.69 - Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

46.90 - Nespecijalizovana trgovina na veliko

47.11 - Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom

47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

47.21 - Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

47.23 - Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama

47.24 - Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama

47.25 - Trgovina na malo pićima u

specijalizovanim prodavnicama

- 47.26 - Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 - Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 - Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 - Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 - Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 - Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 - Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 - Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 - Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 - Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 - Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 - Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 - Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 - Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama
- 47.74 - Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 - Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 - Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 - Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 - Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 - Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 - Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim

proizvodima na tezgama i pijacama
47.82 - Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na
tezgama i pijacama 47.89 - Trgovina na malo ostalom robom na
tezgama i pijacama
52.10 - Skladištenje
56.10 - Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
56.21 - Katering 56.29 - Ostale usluge pripremanja i
posluživanja hrane 56.30 - Usluge pripremanja i posluživanja
pića
68.10 - Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina 68.20 -
Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje
njima 68.31 - Delatnost agencija za nekretnine 68.32 -
Upravljanje nekretninama za naknadu
85.59 - Ostalo obrazovanje 85.60 - Pomoćne obrazovne
delatnosti
81.10 - Usluge održavanja objekata
82.19 - Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga
specijalizovana kancelarijska podrška

92.00 - Kockanje i kladenje

96.01 - Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih
proizvoda

96.02 - Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona

96.04 - Delatnost nege i održavanja tela

96.09 - Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

Ukoliko je za obavljanje neke od navedenih delatnosti potrebna saglasnost i odobrenje nadležnog državnog organa, Društvo može obavljati te delatnosti po dobijanju iste, odnosno ispunjenju svih zakonom propisanih uslova za obavljanje te delatnosti.

Društvo može obavljati pored navedenih i druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene.

Društvo može obavljati poslove spoljnotrgovinskog prometa i vršenju usluga.

Društvo je kod APR Beograd registrovano za obavljanje

poslova spoljnotrgovinskog prometa društva.

O promeni pretežne delatnosti odluku donosi Skupština Društva na obrazloženi pisani predlog Nadzornog odbora Društva.

5. Osnovni kapital društva iznosi 216.427.740,00 dinara.

Ukupan upisan novčani kapital iznosi: 206.584.490,00 dinara

Ukupno uplaćeni novčani kapital iznosi: 206.584,490,00 dinara,
od toga:

Upisani i uplaćeni novčani kapital od 151.904.760,00
CSD 29.06.2006g.

Upisani i uplaćeni novčani kapital od 54.688.730,00
dinara, dana 22.07.2010.g.

Ukupno upisani i unet nenovčani kapital iznosi:
9.843.250,00 dinara,
upisan i unet dana 10.05.2007g.

Osnovni kapital podeljen je na 116.359 komada običnih akcija koje glase na ime.

Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 1.860 ,00 dinara sa

CFI kodom ESVUFR I ISIN brojem RSMPKRE04009.

Osnovni kapital upisan je u potpunosti.

Struktura osnovnog kapitala je:

Akcijski kapital 100%

6. Udeo većinskog vlasnika - Konzorcijuma fizičkih lica koji zastupa Amze Kaplani iz

Kruševca iznosi 83.573 kom. akcija što čini 71,82% akcija, dok akcije manjinskih akcionara iznose 32.786 kom, što čini 28,18% akcija.

Akcijskom fondu preneto je 8 akcija u iznosu od - 8.000,00 dinara. Osnivački Ulog Većinskog vlasnika Konzorcijuma fizičkih lica koji zastupa Amze Kaplani iz Kruševca uplaćen je se u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije.

7. Akcije su obične i glase na ime. Akcije koje izdaje društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na

ime, a na registraciju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, njihovog izdavanja, zakonitih imalaca, prenosa akcija, prenosa prava iz akcija, ograničenja prava iz akcija i upis prava trećih lica na akcijama primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Akcija je nedeljiva. Svaka obična akcija daje akcionaru ista prava, u skladu sa Zakonom i Statutom društva, a naročito:

- pravo na učešće i glasanje na skupštini tako da jedna akcija daje jedan glas
- pravo na isplatu dividende
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- druga prava u skladu sa zakonom i statutom

8. Poslovne promene nastale između dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji i dana bilansa

(od 11.10. do 15.10.2005. god.) obuhvaćene se u poslovnim knjigama D.P. 'Metalpromet', a poslovne promene od dana bilansa do dana upisa u registar privrednih subjekata obuhvataćene su u poslovnim knjigama novog pravnog lica - A.D. 'Metalpromet'.

9. Upravljanje Društvom je dvodomno.

Organi društva 'Metalpromet' a.d. Kruševac su:
Skupština akcionara;
Nadzorni odbor;
Izvršni odbor direktora.

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine, delokrug, način izbora organa društva i druga pitanja od značaja za poslovanje i upravljanje društvom bliže se određuju Statutom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ('Sl. Glasnik RS', br.36/11,99/11).

Statut društva, kao njegove izmene i dopune donosi Skupština akcionara u skladu sa Zakonom i Statutom. Statut proizvodi pravno dejstvo prema akcionarima od dana njegovog donošenja.

10. Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje društva za Generalnog direktora društva koji zastupa, predstavlja i potpisuje Društvo, u skladu sa Statutom društva i Zakonom.

11. Akcionari kao osnivači dogovorno utvrđuju međusobna prava i odgovornosti prema 'Metalpromet' a.d. Kruševac i 'Metalpromet' a.d. Kruševac prema akcionarima koje se sastoje u sledećem:

- Akcionari dobrovoljno ulažu ulog u vrednosti ukupno raspoloživih akcija za stvaranje uslova za poslovanje 'Metalpromet' a.d. Kruševac.
- 'Metalpromet' a.d. Kruševac se obavezuje da osnivačkim ulozima raspolaže namenski po principu dobrog domaćina u stvaranju novih vrednosti.
- Ulagači osnivačkih uloga imaju pravo učešća u upravljanju u skladu s Zakonom i Statutom 'Metalpromet' a.d. Kruševac po principu, jedna akcija jedan glas, i učešća u dobiti (dividendi) srazmerno iznosima svojih uloga koje će se ostvarivati poslovanjem 'Metalpromet' a.d. Kruševac, u svemu u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

12. Akcionari se obavezuju da svoje obaveze utvrđene ovom Odlukom i Statutom odgovorno izvršavaju preko Skupštine i drugih izabраниh organa 'Metalpromet' a.d. Kruševac.

13. Akcionari snose posledice poslovanja sa gubitkom 'Metalpromet' a.d. Kruševac srazmerno procentu svojih osnivačkih uloga o čemu odluku donosi Skupština akcionara.

14. Akcionarsko društvo koje je formirano transformacijom DP 'Metalpromet'

Kruševac (promena oblika organizovanja) bez prekida kontinuiteta u poslovanju, pa sva pravapo osnovu potraživanja i obaveza po osnovu dugovanja DP 'Metalpromet' Kruševac, Preuzeo je 'Metalpromet' a.d. Kruševac.

15. Organi i svi zaposleni dužni su da preduzimaju sve neophodne mere zaštite na radu i zaštite životne sredine u skladu sa važećim propisima i opštim aktima 'Metalpromet' a.d. Kruševac. Mere koje se odnose na zaštitu životne sredine donosi Nadzorni odbor 'Metalpromet' a.d. Kruševac.

16. Osnivači, u ulozi akcionara, saglasno su osnovali Akcionarsko društvo za promet metalnom i elektrotehničkom robom na veliko i malo 'Metalpromet' Kruševac.

SK br.
Kruševac, 30.05.2012. godine

**PREDSEDNIK
SKUPŠTINE
AKCIONARA
'METALPROMET'**

a.d. KRUSEVAC

S.r. _____

u funkciji

Društva

Predlog dao: Upravni odbor

odbora direktora

Zamenik Predsednika UO

Kaplani Amze