

Na osnovu člana 11, 265 i 592 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011 i člana 43 Statuta „Betonjerka“ a.d. Sombor, Skupština akcionara „Betonjerka“ a.d. Sombor , na sednici održanoj dana: 25.06.2012 godine usvojila je i donosi sledeći:

OSNIVAČKI AKT
Preduzeća za proizvodnju prefabrikovanih
betonskih elemenata
„BETONJERKA“ a.d SOMBOR

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Osnivačkim aktom Preduzeća za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata „Betonjerka“ a.d. Sombor (u daljem tekstu Osnivački akt) vrši se uskladjivanje organizacije i poslovanja Preduzeća za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata „Betonjerka“ a.d. Sombor (u daljem tekstu Društvo) sa Zakonom o privrednim društvima objavljenim u „Službenog glasniku RS, br. 36 od 27.05.2011.godine, i regulišu se osnovna pitanja vezana za rad i poslovanje Društva.

Član 2.

Društvo je osnovano 1961 godine u skladu sa tada važećim zakonskim propisima. Od osnivanja Društvo je promenilo mnoge oblike organizovanja u skladu sa zakonskim promenama.

Društvo je registrovano u Privrednom sudu u Somboru u reg.ulošku broj FI 1244/03 i prevedeno u registar Agencije za privredne registre Rešenjem broj BD 78471/2005 od 27.10.2005.godine.

Matični broj Društva je: 088032927

PIB Društva je: 1003184367.

Član 3.

Obaveštanjem o raskidu ugovora zbog neispunjenja Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije subjekta privatizacije „Betonjerka“ a.d. Sombor i Odlukom Agencije za privatizaciju broj 10-3536/08-793 od 01.12.2008.g. raskinut je Ugovor o prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije II Ov br.5461/07 od 02.10.2007.godine sa aneksom istog ugovora.

Odlukom Skupštine akcionara od 29.10.2007.godine Društvo je promenilo pravnu formu u otvoreno akcionarsko društvo u kojoj formi i dalje nastavlja sa radom.

II – OSNIVAČI DRUŠTVA

Član 4.

Osnivači društva su akcionari registrovani u Akcionarskoj knjizi u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti u Beogradu.

III – POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 5.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:
Privredno društvo za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata „Betonjerka“ a.d. Sombor.

Skraćeno poslovno ime Društva je:
„Betonjerka“ a.d. Sombor.

Sedište Društva je u Somboru, ul. Apatinski put bb.

IV – DELATNOST

Član 6.

Pretežna delatnost Društva je:
2361- proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za grajevinarstvo.
Pored navedene pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i druge delatnosti u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom i Statutom.

V – OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 7.

Društvo je pravno lice koje preuzema pravne i druge radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima, Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Akcionari odgovaraju za obaveze društva svojim akcijama.

VI – UPISANI I UPLAĆENI OSOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 8.

Ukupan upisani i uplaćeni kapital Društva iznosi 119.941.000,00 dinara na dan 31.12.2005.godine shodno Rešenju Agencije za privatizaciju broj 793/05-RVP od

22.05.2007.godine o verifikaciji procene vrednosti kapitala, odnosno 1.401.818,71 evro prema Potvrdi udruženja banaka Srbije 0501 br.6/2-81517 od 24.10.2007.godine.

VII – BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVA IZ AKCIJA

Član 9.

Društvo je izdalo obične – redovne akcije.

Društvo je izdalo 239.882 akcije nominalne vrednosti 500 dinara po akciji, sa pravom na 1(jedan) glas po akciji.

Akcije su upisane u Centralni registrar, depo i kliring hartija od vrednosti u Beograd, pod ISIN brojem:RSBSMBE 76954, CFI kod:ESVUFR.

Društvo može da izdaje akcije novih emisija, klasa i vrsta u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

VIII – ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE U DRUŠTVU

Član 10.

Organi, zastupanje, odlučivanje i druga bitna pitanja za rad i poslovanje Društva regulišu se Statutom Društva u skladu sa Zakonom.

IX – TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 11.

Društvo je osnovano na neodredjeni vremenski period.

Društvo prestaje da postoji na način i pod uslovima predvidjenim Zakonom.

X – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaje da važi Ugovor o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Preduzeća za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata „Betonjerka“ d.o.o. Sombor, Apatinski put bb od 29.12.2005.godine i organizovanju u otvoreno akcionarsko društvo, overen pred Opštinskim sudom u Vladimircima pod brojem II Ov.br. 257/07 dana 28.11.2007.godine

U Somboru, 25.06.2012.

Predsednik Skupštine
„Betonjerka“ a.d. Sombor