

PREDLOG

Na osnovu članova 12. stav 3., 265. i 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Akcionarskog društva "Utva Silosi" Kovin, Dunavska 46 Kovin, na redovnoj sednici održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je

ODLUKU

o usaglašavanju osnivačkog akta Akcionarskog društva
"Utva Silosi" Kovin, Dunavska 46 Kovin za Zakonom o privrednim društvima

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ove Odluke Akcionarsko društvo "Utva Silosi" Kovin, sa sedištem u Kovinu, Dunavska 46, upisano u Registar privrednih subjekata pod brojem BD: 9709/05 dana 29.04.2005. godine, kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj 08196575, usaglašava svoju Odluku o organizovanju Akcionarskog društva "Utva Silosi" a.d. Kovin, sa sedištem u Kovinu, Dunavska 46 koja predstavlja osnivački akt Društva i organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Akcionari Društva su pravna i fizička lica koja su upisana u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SILOSA, PROFILA I
OPREME UTVA SILOSI KOVIN** (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

" UTVA SILOSI" AD KOVIN

Član 3.

Sedište Društva je u Kovinu, ulica Dunavska broj 46.

Član 4.

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

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Pretežna delatnost Društva je:

2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa statutom Društva i zakonom.

O promeni delatnosti donosi se odluka u skladu sa statutom Društva.

IV POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 6.

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.

V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 7.

Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u Registar, iznosi:

novčani 104.708.239,76 dinara na dan 21.12.2005.godine

377.697.579,84 dinara na dan 27.06.2008.godine

Osnovni kapital je uplaćen u celosti.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 186979 običnih akcija, svaka akcija je nominalne vrednosti od 2.580,00 dinara. Akcije Društva su emitovane u dematerijalizovanom obliku i imaju nominalnu vrednost.

Sve akcije Društva su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, ISIN broj:RSUTSIE53888 i CFI kod ESVUFR.

Član 8.

Akcije Društva glase na ime.

Prema sadržini prava učešća u dobiti, akcije Društva su obične (redovne) akcije.

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa statutom Društva i zakonom.

Član 9.

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

Nadzorni odbor 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 u skladu sa zakonom i statutom Društva, osim ako odlukom nadležnog organa, u skladu sa 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.

Upravljanje Društvom je dvodomno.

Statutom Društva može se 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 Generalnog direktora i izvršnog odbora Društva, u skladu sa statutom Društva.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka broj 4/2006 od 30.06.2006. godine, kao i sve izmene i dopune ove Odluke.

Član 16.

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana početka primene ove Odluke, ostaju punovažni.

Član 17.

Organi Društva predviđeni statutom biće izabrani u skladu sa odredbama statuta.

Član 18.

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

Član 19.

Ova Odluka stupa na snagu donošenjem Odluke Skupštine akcionara o usvajanju Odluke, a primenjuje se od dana donošenja rešenja Agencije za privredne registre o izvršenom usaglašavanju Društva sa Zakonom o privrednim društvima.

Odluku o usvajanju ovo Odluku i Odluku potpisuje predsednik Skupštine, a njegov potpis se overava u skladu sa Zakonom.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
