

## ПРЕДЛОГ СКУПШТИНИ ДРУШТВА

На основу члана 12. Став 3., 265. и 592. Закона о привредним друштвима Републике Србије ( „Службени гласник РС”, бр.36/2011 и 99/2011) скупштина акционара Акционарског друштва Аутотехна АД из Тополе, улица Солунских ратника 11 на седници одржаној \_\_\_\_\_ године, донела је:

### ОДЛУКУ

## О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО, ОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, АУТОТЕХНА АД ТОПОЛА

### ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 1.

Акционарско друштво Аутотехна АД Топола, (у даљем тексту: Друштво) основано је одлуком о оснивању од 10.04.2000. године као друштвено предузеће, које је приватизовано у складу са Законом о приватизацији и регистровано у Трговинском суду у Крагујевцу, у регистарском улошку број 1 – 782 – 00, преведено у Агенцију за привредне регистре под бројем *БД. 19165/2005* од 10.06.2005. године. Друштво има матични број 07123302 и ПИБ 101224414.

Скупштина овом одлуком врши усклађивање Друштва са Законом о привредним друштвима, тако да се усвајањем ове одлуке замењује у целини и престаје да важи Оснивачки акт Друштва усвојен 20.11.2006. године.

Овом одлуком уређује се: пословно име и седиште Друштва, претежна делатност, износ основног капитала Друштва, подаци о акцијама као сва друга питања која се сходно закону уређују актом.

### ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ ДРУШТВА ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

#### Члан 2.

Друштво послује под пословним именом: **ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО, ОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА АУТОТЕХНА АД ТОПОЛА**

Скраћено пословно име Друштва је: **АУТОТЕХНА АД ТОПОЛА**

#### Члан 3.

Седиште Друштва је у Тополи, Солунских ратника 11.

#### Члан 4.

Претежна делатност Друштва је:

50300 – Продаја делова, прибора за моторна возила

Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге делатности у складу са Статутом Друштва и законом.

## ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА

### Члан 5.

Друштво се организује као **ЈАВНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА**

### Члан 6.

Основни капитал друштва утврђен је у износу 48.594.000,00 динара на дан 31.12.2006.године (615.113,93 ЕУР на дан 31.12.2006. године) и уписан је и уплаћен у целини.

## **БРОЈ, ВРЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА АКЦИЈА ДРУШТВА И ПРАВО ИЗ АКЦИЈА**

### Члан 7.

Основни капитал Друштва подељен је на 97.188 акција, свака номиналне вредности од 500,00 динара.

Акције Друштва су обичне, гласе на име и преносиве су у складу са позитивним прописима. Све акције су акције исте класе.

Акције се воде у дематеријализованој форми код Централног регистра хартија од вредности са ЦФИ кодом: ESVUFR и ИСИН бројем: RSAUTEE28580

Друштво поред обичних које поседује може да има и преференцијалне (повлашћене) акције условима и на начин предвиђен Статутом Друштва и законом, као и издавати друге хартије од вредности у складу са законом и важећим прописима.

### Члан 8.

Акционари, власници обичних акција, имају следећа права из акција:

1. Право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва,
2. Право учешћа у раду скупштине Друштва,
3. Право гласа у скупштини Друштва, тако да једна акција увек даје право на један глас,
4. Право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате преференцијалне акције у пуном износу,
5. Право учешћа у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва, а након исплате поверилаца и акционара било којих преференцијалних акција,
6. Право пречег стицања акција из нових емисија и заменљивих обвезница,
7. Право располагања акцијама свих врста у складу са Законом.
8. Друга права у складу са законом.

### Члан 9.

Статутом Друштва одређује се управљање Друштом.

Друштво се организује са једнодомним управљањем, тако да су органи Друштва, скупштина и одбор директора. Изменама и допунама Статута може се променити постојећи начин управљања.

**Скупштину чине сви акционари друштва.**

**Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду скупштине, не може бити већи од броја који представља 0,1% укупног броја акција одговарајуће класе.**

**Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са ставом 3. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са законом.**

## УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

### Члан 10.

Организација пословања Друштва уређује се и успоставља одлуком надлежног органа Друштва, у складу са законом и Сатутом Друштва.

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 11.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Оснивачки акт Друштва од 20.11.2006.године. као и све допуне и измене тог акта.

### Члан 12.

Друштво престаје на начин и у поступку предвиђеном Законом о привредним друштвима.

### Члан 13.

Све одлуке, правни послови и радње предузете до дана ступања на снагу ове одлуке, остају пуноважне, односно примењују се како гласе , у складу са новим Статутом Друштва.

### Члан 14.

Органи Друштва предвиђени новим Статутом изабраће се у складу са новим Статутом Друштва.

### Члан 15.

Ова одлука представља трајни акт Друштва,односно неће се мењати и неће престати да важи осим у случајевима који су предвиђени законом.

### Члан 16.

Све што није утврђено овим оснивачким актом, утврђује се Статутом, односно непосредно се примењују одговарајуће одредбе Закона о привредним друштвима,

### Члан 17.

Овај акт ступа на снагу доношењем одлуке скупштине о његовом усвајању.Одлуку о усвајању овог акта потписује председник скупштине Друштва, а његов потис се оверава.

У Тополи, \_\_\_\_\_ године

Председник скупштине