

Na osnovu člana 592. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije 36/2011 i 99/2011, u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 14. stav 1. tačka 1. Osnivačkog akta Holcim Agregati a.d. Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) od 02. septembra 2009. godine, sa kasnijim izmenama, Skupština akcionara na sednici održanoj dana 22.05.2012. godine donosi sledeći:

## OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA

### I OPŠTE ODREDBE

#### Član 1.

Ovim Osnivačkim aktom utvrđuju se:

1. Akcionari Društva,
2. Poslovno ime i sedište Društva,
3. Pretežna delatnost Društva,
4. Osnovni kapital Društva i ulozi,
5. Bitni elementi akcija Društva,
6. Izjave osnivača,
7. Prelazne i završne odredbe.

### II AKCIONARI DRUŠTAVA

#### Član 2.

Akcionari Društva su lica upisana u Centralnom registru hartija od vrednosti kao akcionari Društva.

### III POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

#### Član 3.

Društvo obavlja svoju delatnost pod imenom: Holcim Agregati a.d.

Sedište Društva je u Beogradu, na adresi Koste Racina 16.

### IV PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

#### Član 4.

Pretežna delatnost Društva je - 5040 prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku, ako za to ispunjava uslove.

### V OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I ULOZI

#### Član 5.

Osnovni kapital Društva iznosi 74.589.000,00 dinara, isključivo je novčani i uplaćen je u potpunosti.

Po osnovu svog uloga i srazmerno svom ulogu u Društvo, akcionari stiču akcije Društva.

## VI BITNI ELEMENTI AKCIJA DRUŠTVA

### Član 6.

Osnovni kapital Društva je podeljen na 74.589 običnih (redovnih) akcija, od kojih svaka ima nominalnu vrednost od 1.000,00 dinara.

### Član 7.

Svaka obična akcija daje vlasniku sledeća prava u skladu sa zakonom i ovim aktom:

1. pravo učešća u radu Skupštine Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
2. pravo na isplatu dividende,
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
5. druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

## VII IZJAVE OSNIVAČA

### Član 8.

Društvo je osnovano i postojeće privredno društvo u Srbiji, registrovano u registru Agencije za privredne registre, a ovaj Osnivački akt se donosi radi usklađivanja Društva sa Zakonom.

## VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 9.

Ovaj Osnivački akt ima se objaviti odmah po donošenju na oglasnoj tabli Društva.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu po objavljivanju na oglasnoj tabli Društva, zajedno sa novim Statutom Društva, kako bi se odmah po objavljivanju i stupanju akata na snagu izvršio izbor novih organa.

Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaje da važi Osnivački akt Društva od 02. septembra 2009. godine sa svim kasnijim izmenama.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

---