

На основу члана 12. став 3, 265. и 592. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011), скупштина акционара Акционарског друштва “DIVA TRADE” AD VALJEVO, на предлог управног одбора, на седници одржаној 21.05.2012године, усвојила је

УГОВОР

о организовању акционарског друштва, “DIVA TRADE” AD VALJEVO који представља оснивачки акт Друштва

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог уговора акционарско друштво уписано у Регистар привредних субјеката, под бр. БД. БД 64099/2008, дана 14.05 2008 године као отворено акционарско друштво, матични број: 07406479, усаглашава свој Уговор о организовању који представља оснивачки акт друштва и наставља са радом на неодређено време, као јавно акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Акционари Друштва су лица која су уписана у Централни регистар .

II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под следећим пословним именом:

„АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО DIVA TRADE VALJEVO“.

Скраћено пословно име Друштва гласи:

„DIVA TRADE “A.D. Valjevo

Члан 3.

Седиште Друштва је у Ваљеву, ул. Поп Лукина 45.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 5.

Претежна делатност Друштва је: (шифра) 4690 - неспецијализована трговина на велико.

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

О промени делатности доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

IV. ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА

Члан 6.

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.

Друштво може да настави пословање као акционарско друштво које није јавно, у складу са законом

V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 7.

Основни капитал Друштва на дан 21.05.2012 године утврђен је у износу од 173.148.000,00 динара, словима : (сто седамдесет три милиона и сто четрдесет осам хиљада РС динара) .

и подељен на 173.148 обичних акција, свака номиналне вредности од 1.000,00 динара.

Акције Друштва су уплаћене у износу од 100,00%.

Члан 8.

Поред акција Друштво може да издаје и друге хартије од вредности, у складу са законом.

Члан 9.

Сви акционари Друштва су, према броју и номиналној вредности акција, равноправни.
Надлежни орган Друштва стара се о доследној примени принципа равноправности, остваривању и заштити права акционара.

Члан 10.

Акционари Друштва могу остваривати право пречег уписа при издавању нових акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом то право не буде искључено, односно ограничено.

Члан 11.

Основни капитал Друштва може да се повећа, односно смањи на основу одлуке надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

Члан 12.

Друштво може да има и одобрене акције, у складу са статутом Друштва.

VI. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 13.

Статутом Друштва уређује се управљање Друштром.
Статутом Друштва одређује се да ли је управљање Друштром једнодомно или дводомно, с тим да изменом статута може да се промени постојећи начин управљања.
Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују поједина питања значајна за остваривање управљања Друштром (ово важи за јавна а.д.).

VII. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 14.

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

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи Одлука о промени облика организовања друштва са ограниченом одговорношћу у отворено акционарско друштво од 08.05.2008 под ов бр 1716/08, као и све измене и допуне тог акта.

Члан 16.

Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања на снагу овог уговора, остају пуноважни, односно примењује се како гласе, у складу са статутом Друштва (новим).

Члан 17.

Органи Друштва предвиђени (новим) статутом изабраће се без одлагања, у складу са статутом.

Члан 18.

Овај уговор представља трајан акт Друштва, односно неће се мењати, односно неће престати да важи, осим у случајевима који су предвиђени Законом (нпр. ако се Друштво припоји другом друштву, ако се споји са другим друштом и тако оснује ново друштво и сл.).

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу доношењем одлуке скупштине о његовом усвајању. Одлуку о усвајању овог уговора и уговор потписује председник скупштине, а његов потпис се оверава.

У Ваљеву, 21.05.2012 године,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Потврђује се да је: Саша Кнежевић из Ваљева са местом пребивалишта у Ваљеву улица Вука Караџића бр 19 чији је идентите утврђен на основу личне карте бр 238060 издате од ПУ Ваљево, предњи Уговор Суду на оверу поднео, по прочитању га у свему за свој признао и пред Судом својеручно потписао Тврди и оверава Основни Суд у Ваљеву, по наплати судске таксе у износу од _____дин.

ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ дана _____ год

ОВ.БР: _____

Референт за оверу
