

P R E D L O G

UT AD "SLOGA"

SKUPŠTINA

Broj: _____

Datum: 28.06.2012. godine

U ž i c e

Na osnovu člana 265., 329. i člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Ugostiteljsko – turističkog akcionarskog društva "Sloga" Užice u postupku usklađivanja Osnivačkog akta sa navedenim Zakonom izvršila je izmene i dopune svog Ugovora o osnivanju broj 18/07 od 06.03.2007. godine i kasnije donetih izmena i dopuna na sednici održanoj 28.06.2012. godine, donela je

O D L U K U

Član 1.

Ugostiteljsko – turističko akcionarsko društvo "Sloga" Užice, Dimitrija Tucovića br. 149 (u daljem tekstu: Društvo) upisano u registar privrednih subjekata pod brojem BD 12917/2007 od 14.03.2007. godine, matični broj 07258682, osnovano je Ugovorom o osnivanju otvorenog akcionarskog društva UT AD "Sloga" Užice od 06.03.2007. godine, overenim kod Opštinskog suda u Užicu pod brojem Ov.br.18/07, izmenjenim Odlukom o izmeni ugovora o osnivanju Ov.br.3990/07 od 27.07.2007. godine i Odlukom o izmeni ugovora o osnivanju Ov.br. 1857/2009 od 30.04.2009. godine, ovom odlukom vrši usklađivanje svog Osnivačkog akta sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), u daljem tekstu: Zakon.

Član 2.

Osnivači Društva su akcionari koji su sa svim potrebnim identifikacionim podacima upisani u Spisak akcionara preduzeća UT AD "Sloga" Užice Agencije za privatizaciju Republike Srbije upisanih u Privremeni registar na dan 18.08.2003. godine (I emisija akcija) i Spisak akcionara Agencije za privatizaciju od 19.02.2007. godine (II emisija akcija) koji čine sastavni deo ovog Osnivačkog akta.

Članovi Društva na dan donošenja ove odluke su akcionari koji su na isti dan upisani u Jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd.

Ovom Odlukom skupština Društva, vrši usklađivanje svog Osnivačkog akta sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011).

Ovom Odlukom se uređuje:

- poslovno ime i sedište društva,
- pretežna delatnost društva,
- iznos osnovnog kapitala društva,
- ukupan iznos novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo,
- vrste i klase emitovanih akcija.

Član 3.

Poslovno ime Društva glasi: Ugostiteljsko turističko akcionarsko društvo "Sloga" Užice.

Skraćeno poslovno ime Društva je: UT AD "Sloga" Užice.

Sedište Društva je u Užicu, Dimitrija Tucovića 149. (hotel "Zlatibor").
Promena poslovnog imena i sedišta Društva uređuje se Statutom Društva.

Član 4.

Pretežna delatnost Društva je Hoteli i sličan smeštaj koja je prema klasifikaciji delatnosti svrstana pod šifru 5510.

Društvo zaključuje ugovore i obavlja i druge delatnosti ukoliko za to ispunjava uslove propisane Zakonom.

Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga.

Promena pretežne delatnosti Društva uređuje se Statutom Društva.

Član 5.

Osnovni kapital Društva iznosi 327.493.320,00 dinara i isti je upisan i uplaćen u celosti.

Član 6.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 474.628 akcija sa rednim brojem od 1 – 474.628.

Sve akcije Društva su obične akcije sa pravom glasa sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSSOGAE37714.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 690,00 dinara.

Član 7.

Društvo može povećati, odnosno smanjiti osnovni kapital pod uslovima i po postupku utvrđenim zakonom.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
