

На основу члана 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011), Скупштина Акционарског друштва за производњу пива и безалкохолних напитака Пивара „Ниш“ Ниш, на седници одржаној 25.06.2012. године, усвојила је

Измене ОСНИВАЧКОГ АКТА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИВА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ НАПИТАКА
ПИВАРА „НИШ“ НИШ

Члан 1.

Овим изменама Оснивачког акта Акционарског друштва за производњу пива и безалкохолних напитака Пивара „Ниш“ Ниш врши се усклађивање са Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011),

Члан 2.

Друштво ће пословати под пословним именом и скраћеним пословним именом.

Пословно име Друштва је: **Акционарско друштво за производњу пива и безалкохолних напитака Пивара „Ниш“ Ниш,**.

Скраћено пословно име Друштва је : **АД Пивара „Ниш“ Ниш.**

Члан 3.

Седиште Друштва је у **Нишу, ул. Игманска 66.**

Члан 4.

Претежна делатност Друштва је: **„производња пива“.**
Друштво има свој матични број : **07186037** и ПИБ: **100618318**

Члан 5.

Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене.

Члан 6.

Друштво заступа законски заступник друштва и лица која су актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћена да заступају друштво.

Члан 7.

Основни капитал друштва износио је 35.599.200,00 динара дана 30.09.1999. године.
Основни капитал био је подељен на :

1. 3.859 преференцијалних акција номиналне вредности 44,31 динар I емисије
2. 59.047 обичних акција номиналне вредности 600,00 динара II емисије

Основни капитал Друштва према Решењу Комисије за хартије од вредности о давању одобрења за издавање акција ради замене постојећих акција због промене номиналне вредности број 4/0-29-79/7-06 од 09.02.2006. године основни капитал је био повећан и износи 81.870.760,00 динара.

Решењем Комисије за хартије од вредности број 4/0-03-396/13-06 од 18.05.2006. године основни капитал повећан је за износ од 67.510.980,00 динара.

Укупан основни капитал износи 149.381.740,00 динара.

Основни капитал уплаћен је у потпуности.

Члан 8.

Основни капитал Друштва подељен је на :

107.968 комада обичних акција са правом гласа, номиналне вредности 1.380,00 динара CFI kod : ESVUFR ISIN broj: RSPNISE49236 и
3.859 комада преференцијалних акција номиналне вредности 100,00 динара CFI kod : EPNXNR ISIN broj : RSPNISE29220 и то :

- 3.859 преференцијалних акција, номиналне вредности 100,00 динара , I емисије
- 59.057 обичних акција, номиналне вредности 1.380,00 динара , II емисије
- 48.921 обичних акција са правом гласа, номиналне вредности 1.380,00 динара, III емисије.

Члан 9.

Акције друштва гласе на име.

Акције друштва су обичне и преференцијалне. Обичне акције имају право гласа, а преференцијалне акције немају право гласа али имају приоритетно право у исплати добити и распоређивању ликвидационе масе
Пренос акција и права не може се ограничити и врши се у складу са законом којим се уређује тржиште капитала.

Свака акција даје право на један глас.

Обична акција имаоцу даје:

- 1) право учешћа и гласања на скупштини;
- 2) право на исплату дивиденде;
- 3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- 4) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- 5) друга права у складу са законом и овим статутом.

Члан 10.

Расподела добити Друштва врши се на основу одлуке Скупштине друштва, у складу са законом и Статутом.

Члан 11.

Управљање Друштвом акционари врше преко органа Друштва у складу са законом и Статутом друштва.

Органи друштва раде на начин предвиђен законом и Статутом друштва.

Члан 12.

Друштво својим актима уређује начин спровођења и организацију рада унутрашњег надзора пословања.

Члан 13.

Друштво је дужно да чува пословну документацију у складу са законом и Статутом друштва.

Члан 14.

Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Пословна тајна је и податак који је законом, другим прописом или актом друштва одређен као пословна тајна.

Лица одређена законом и Статутом друштва дужна су да чувају пословну тајну.

Члан 15.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката, по основу:

- 1) спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације у складу са овим законом;
- 2) спроведеног поступка стечаја у складу са законом којим се уређује стечај;
- 3) статусне промене која има за последицу престанак друштва.

Члан 16.

Ступањем на снагу овог Оснивачког акта, **престаје да важи Оснивачки акт Акционарског друштва за производњу пива и безалкохолних напитака Пивара „Ниш“ Ниш, бр. 4046/4 од 18.11.2006. године.**

Овај Оснивачки акт ступа на снагу даном доношења.

У _____,
дана _____ године

Председник Скупштине

Име и презиме _____
јмбг. _____
лк.бр. _____
МУП _____
адреса _____