

Na osnovu člana 265. i 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011.) Skupština akcionara Akcionarskog društva "Garant" Futog, na sednici održanoj 08.06.2012.godine usvojila je

## **UGOVOR**

### **o organizovanju Akcionarskog društva "Garant" Futog koji predstavlja osnivački akt Društva (radi usaglašavanja sa Zakonom)**

#### **I- OSNOVNE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Usvajanjem ovog Ugovora Akcionarsko društvo "Garant" upisano u Registar privrednih subjekata, pod brojem BD 14407/05, dana 20.05.2005.godine kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj: 08033501, usaglašava svoj Ugovor o organizovanju "Garant"-a koji predstavlja osnivački akt Društva i nastavlja rad na neodređeno vreme, kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Akcionari Društva su lica koja su upisana u Centralni registar.

#### **II-POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

##### **Član 2.**

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom: Akcionarsko društvo za proizvodnju delova za motore "Garant".

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:"Garant" AD.

##### **Član 3.**

Sedište društva je u Futogu, ulica Fruškogorska broj 48.

##### **Član 4.**

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi se odluka u skladu sa Statutom Društva.

#### **III-DELATNOST DRUŠTVA**

##### **Član 5.**

##### **Pretežna delatnost Društva je:**

-2815 proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata.

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa Statutom Društva i zakonom.

O promeni delatnosti donosi se odluka u skladu sa Statutom Društva.

#### **IV-POLOŽAJ DRUŠTVA**

##### **Član 6.**

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.

#### **V-OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE**

##### **Član 7.**

Osnovni kapital Društva na dan 08.06.2012.godine utvrđen u iznosu od 11.217.600,00 dinara i podjeljen na 18.696 akcija, svaka nominalne vrednosti od 600,00 dinara.

##### **Član 8.**

Pored akcija Društvo može izdavati druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.

##### **Član 9.**

Svi akcionari Društva su, prema broju nominalne vrednosti akcija, ravnopravni.

Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanja i zaštite prava akcionara.

##### **Član 10.**

Akcionari Društva mogu ostvarivati pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija Društva, osim ako odlukom nadležnog organa, u skladu sa Statutom, to pravo ne bude isključeno, odnosno ograničeno.

##### **Član 11.**

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti na osnovu odluke nadležnog organa Društva u skladu sa Statutom Društva.

##### **Član 12.**

Društvo može imati i odobrene akcije, u skladu sa Statutom Društva.

#### **VI-UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

##### **Član 13.**

Statutom Društva određuje se upravljanje Društva.

Statutom Društva određuje se da li je upravljanje Društvom jednodomno ili dvodomno, s tim da se izmenom statuta može promeniti postojeći način upravljanja.

Kodeksom korporativno upravljanje bliže se određuju pojedina pitanja od značaja za ostvarivanje upravljanja Društva.

#### **VII-UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

##### **Član 14.**

Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa Društva, sa Statutom Društva.

## VIII-ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 15.

Stupanjem na snagu ovog Ugovora prestaje da važi Ugovor o organizovanju AD "Garant"-a radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva kao i sve izmene i dopune tog akta.

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ovog Ugovora, ostaju punovažni, odnosno primenjuju se kako glase u skladu sa Statutom Društva.

### Član 16.

Organi Društva predviđeni Statutom izabraće se bez odlaganja, u skladu sa Statutom.

### Član 17.

Stavljaju se van snage član 15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,31.,32.,33.,34.,35.,36.,37.,38.,39.,40.,41.,42.,43.,44.,45.,46.,47.,48.,49.,50.,51.,52.,53.,54.,55.,56.,62.,64.,65.,66.,i 67., Ugovora o organizovanju AD"Garant"radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva od 20.11.2006.godine.

### Član 18.

Ovaj Ugovor predstavlja trajan akt Društva, odnosno neće se menjati, odnosno neće prestati da važi osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

### Član 19.

Ovaj Ugovor stupa na snagu donošenjem odluke Skupštine o njegovom usvajanju.

Odluka o usvajanju ovog Ugovora i Ugovor potpisuje predsednik Skupštine, a njegov potpis se overava.

U Futogu, 08.06.2012.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

---