

Na osnovu člana 12. Stav 3., 265 i 592 stav 1. Zakona o privrednim društvima (*Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011*) Skupština akcionara Centrotexstil a.d., Beograd, na predlog Upravnog odbora u funkciji Odbora direktora, na VI redovnoj godišnjoj sednici održanoj 29.06.2012.godine, usvojila je sledeću

ODLUKU

o organizovanju akcionarskog društva Centrotexstil a.d. Beograd koji predstavlja osnivački akt Društva

(radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ove odluke Centrotexstil a.d. Beograd upisano u Registar privrednih subjekata pod br.4261/2005. dana 06.07.2005 godine kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj:07453957, PIB 100003164 usklađuje svoju Odluku o organizovanju I/1 OV br.10503/07 koji predstavlja osnivački akt društva sa Zakonom o privrednim društvima i nastavlja sa radom na neodređeno vreme, kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Akcionari Društva su lica koja su upisana u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti na dan usvajanja ovog Ugovora.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Akcionarsko društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu CNETROTEXTIL, Beograd (Stari grad) (na latici) odnosno Акционерско друштво за спољну и унутрашњу трговину Центротекстил Београд (СтариГрад) (na ćirilici).

Skraćeno poslovno ime društva glasi: Centrotexstil a.d. Beograd (na latinici) , odnosno Центротекстил а.д. Београд (na ćirilici)

Član 3.

Sedište društva je na sledećoj adresi: Beograd – Stari Grad, ul. Knez Mihailova 1-3

Član 4.

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

III. DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je:

Šifra delatnosti: 4642

Naziv delatnosti: Trgovina na veliko odećom i obućom

Pored pretežne delatnosti, Društvo može da obavlja i svaku drugu delatnost koja nije zakonom zabranjena, a za koju ispunjava zakonom propisane uslove.

IV. POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 6.

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.

Društvo može da nastavi poslovanje kao akcionarsko društvo koje nije javno, u skladu sa zakonom.

V. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 7.

Osnovni kapital Društva je upisan u Registar i iznosi

- 3.000.000,00 EUR (slovima: trimiliona eura) , odnosno 236.644.400,00 dinara (slovima: dvestotinetridestšestmilionašeststotinačetrdesetčetirihiljadečetristoti nedinara) preračunato prema srednjem kursu NBS na dan uplate, odnosno na dan 20.11.2007.god.
- 17.957.354,43 EUR (slovima : sedamnaest milionadevetsopedest sedam hiljadatristapedestčetirieuera i 43/100) odnosno 1.418.630.999,97 dinara (slovima: jedna milijarda četiristotine osamnaest miliona šeststotinatridest hiljada i devetstotinadevedesetdevet dinara i 97/100) preračunato prema srednjem kursu NBS na dan uplate, odnosno na dan 31.12.2006.god.

Ukupan osnovni kapital Društva iskazan u dinarima iznosi: 1.655.275.399,97.

Osnovni kapital iz prethodnog stava je novčani kapital i upisan je i uplaćen u celosti.

Društvo je ukupno izdalo **1.653.275** običnih akcija nominalne vrednosti **1.000,00** dinara. Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti po ISIN broj **RSCNTXE90979** CFI kod **ESVUFR**.

Član 8.

Pored akcija Društvo može da izdaje i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.

Član 9.

Svi akcionari Društva su, prema broju i nominalnoj vrednosti akcija ravno pravni.

Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanju i zaštiti 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 da se poveća, odnosno smanji na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa statutom Društva.

Član 12.

Društvo može da ima i odobrene akcije, u skladu sa statutom Društva.

VI. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 13.

Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom.

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

VII. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 14.

Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa Društva, u skladu sa statutom Društva.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o organizovanju Centrotexil a.d. Beograd, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima od 26.06.2007.god. kao i sve izmene i dopune tog akta.

Član 16.

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ove odluke, ostaju punovažni, odnosno primenjuje se kako glase, u skladu sa statutom Društva.

Član 17.

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

Član 18.

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

Član 19.

Ova odluka stupa na snagu donošenjem odluke skupštine o njegovom usvajanju. Odluku o usvajanju ove odluke i odluku potpisuje predsednik skupštine.

U Beogradu,
_____godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE