

„ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА“ А.Д.
СКУПШТИНА
Број:
29.06.2012. године
Београд
Браће Крсмановића бр. 13

На основу члана 592. став 1. и члана 265. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), Скупштина „Хидротехнике-Хидроенергетике“ а.д. Београд, на Х редовној седници, одржаној 29.06.2012. године, усвојила је

У Г О В О Р

ОРГАНИЗОВАЊУ „ХИДРОТЕХНИКЕ-ХИДРОЕНЕРГЕТИКЕ“ А.Д. БЕОГРАД, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

„Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. уписано у реигистар привредних субјеката, код Агенције за привредне регистре под бројем БД 39324/2005 од 30.06.2005. године, као отворено акционарско друштво са матичним бројем 070053410 и ПИБ 100183654, усаглашава са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) свој Уговор о организовању, који је оснивачки акт ГП „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. бр. 7201-4 од 30.11.2006. године 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 .

Члан 2.

Овај Уговор садржи: пословно име и седиште Друштва; претежну делатност Друштва; износ новчаног и неновчаног основног капитала, који је уписан у Регистру; податке о врстама и класама акција, које је Друштво издало са битним елементима сваке класе акција у смислу Закона којим се уређује тржиште капитала.

Друштво има Статут који доноси Скупштина са садржином прописаном Законом.

II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 3.

Друштво послује под пословним именом:

„Хидротехника-Хидроенергетика“ акционарско друштво за пројектовање и изградњу свих врста енергетских и хидрообјеката и објеката високоградње, Београд.

Скраћено пословно име Друштва је:

„Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. Београд.

Седиште Друштва је у Београду, ул. Браће Крсмановића бр. 13.

Члан 4.

Одлука о промени пословног имена и седишта Друштва доноси се у складу са Статутом Друштва.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 5.

Претежна делатност Друштва је:

4291 Изградња хидро-техничких објеката.

Поред претежне делатности, Друштво обавља и друге делатности у складу са Статутом Друштва и Законом.

Одлука о промени делатности доноси се 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 бази акцијског капитала уписаног у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д. утврђен је у износу од 269.321.000,00 динара и подељен је на 269.321 обичну акцију, номиналне вредности 1.000,00 динара, уписан је и уплаћен, односно унет је у целини и то:

Прва емисија – у новцу 147.460.000,00 динара, на дан 31.12.2001. године;

Друга емисија – неновчани износ, у стварима 121.861.000,00 динара, на дан 27.06.2003. године.

Трећа емисија – уписана и уплаћена у новцу, дана 22.03.2004. године, из средстава Друштва у износу од 140.124.000,00 динара, што представља 140.124 акције, номиналне вредности 1.000,00 динара, уписане у регистар Агенције за привредне регистре и пословне књиге Друштва“. Емисија није регистрована у Централном регистру хартија од вредности.

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 управљање Друштром као 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.

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 Уговор о организовању ГП „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, који представља оснивачки акт друштва бр. 7201-4 од 30.11.2006. године, као и Анекс I бр. 2063/12 од 29.06.2011. године и Одлука Управног одбора бр. 4521/III од 27.12.2010. године.

Члан 16.

Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања на снагу овог Уговора, остају пуноважни, односно примењују се како гласе.

Члан 18.

Овај Уговор представља трајан акт Друштва и неће се мењати, осим у случајевима који су предвиђени Законом.

Члан 19.

Овај Уговор ступа на снагу доношењем одлуке Скупштине о његовом усвајању. Одлуку о усвајању овог Уговора и Уговор потписује председник Скупштине и његов потпис се оверава.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ