

На основу члана 11. и члана 592. став 1. Закона о привредним друштвима Скупштина акционара Акционарског друштва за саобраћајну делатност „Ниш-експрес“ Ниш на предлог Управног одбора друштва на седници одржаној дана 29.06.2012. год. усвојила је

О Д Л У К А

О ОРГАНИЗОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА САОБРАЋАЈНУ ДЕЛАТНОСТ „НИШ-ЕКСПРЕС“ НИШ РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

- Оснивачки акт друштва –

(Пречишћени текст Одлуке о организовању Акционарског друштва за саобраћајну делатност од 22.04.2010. год. на основу измена од 29.06.2012. год.)

І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Јавно акционарско друштво за саобраћајну делатност „Ниш-експрес“ Ниш (у даљем тексту: Друштво) основано је Решењем Извршног народног одбора града Ниша бр. 10064/51 од 03.03.1951 год.

Друштво је регистровано код Агенције за привредне регистре као акционарско друштво са матичним бројем 07133731 и ПИБ 100615493.

Друштво је приватизовано по Закону о приватизацији дана 17.11.2008. год.

Скупштина овом Одлуком врши усклађивање са законом о привредним друштвима и дефинише начин организовања друштва након извршене приватизације у складу са Законом о приватизацији. Приватизација је извршена закључењем Уговора о продаји друштвеног капитала методом јавног тендера (Ов. Бр. П/1 2607/2008 од 17.11.2008. године), који су закључиле Агенција за приватизацију, као продавац и Конзорцијум „Ниш-експрес“, као купац, а којим је Конзорцијум „Ниш-експрес“ стекао 70% друштвеног капитала Друштва, што чини 57,45% укупног основног капитала Друштва.

Конзорцијум „Ниш-експрес“ је формиран Уговором о конзорцијуму „Ниш-експрес“ (Ов. бр. І 4050/06 од 06.04.2006. године) и Изменама и допунама Уговора о конзорцијуму „Ниш-експрес“ (ов. бр. І 11761/2008 од 30.09.2008. године и ОВ І 3274/09 од 09.06.2009. год) (у даљем тексту за оба ова акта: Уговор о конзорцијуму), а члановима 4. и 8. истог дефинисана су процентуална учешћа чланова конзорцијума у Конзорцијуму „Ниш-експрес“, односно Друштву, као и њихова промена (у случају неизвршења уговорних обавеза и сл.).

ІІ ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 2.

Друштво се организује као јавно дводомно Акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и другим прописима.

Акционари јавног акционарског друштва организованог на основу Уговора су правна и физичка лица регистровани као власници.

Овом Одлуком уређују се:

- Пословно име и седиште,
- Делатност
- Облик и одговорност
- Заступање
- Основни капитал
- Број, вредност, врсте и класе акција и право из акција
- Број акција сваке врсте и класе које су уписане и издате
- Издавање акција
- Расподела добити и покриће губитака
- Органи и одлучивање
- Трајање и престанак
- Друга питања значајна за положај и пословање Друштва

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 3.

Друштво послује под именом:
ЈАВНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА САОБРАЋАЈНУ ДЕЛАТНОСТ
„Ниш-експрес“ Ниш

Скраћено пословно име друштва је „Ниш-експрес“ АД Ниш
Седиште друштва је у Нишу, Ул. Благоја Паровића 1.

Члан 4.

Одлука о промени пословног имена и седишта Друштва доноси Надзорни одбор.

Члан 5.

Друштво има печат и штамбил.
Садржину и потребан број печата и штамбиља утврђује Надзорни одбор Друштва.
Начин коришћења, чувања и уништавања печата и штамбиља утврђује Извршни одбор Друштва.

Пословна акта Друштва намењена трећим лицима (меморандум, фактура, наруџбеница и др.) садрже податке утврђене Законом о чему се стара Извршни одбор Друштва.

IV ДЕЛАТНОСТ

Члан 6.

Претежна делатност Друштва је:
4939 Остали превоз путника у копненом саобраћају

Остале делатности Друштва су:
49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

29.10 Производња моторних возила

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице

29.32 Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

Друштво може обављати и друге делатности укључујући и спољнотрговинску делатност.

О промени претежне делатности и осталих делатности одлуку доноси Надзорни одбор Друштва.

V ОБЛИК И ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво је правно лице и има право да закључује уговоре и предузима друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.

Друштво послује као јавно акционарско друштво.

За обавезе преузете у правном промету према трећим лицима Друштво одговара целокупном својом имовином.

Акционари Друштва не одговарају за обавезе Друштва, осим у случајевима који су предвиђени Законом.

Друштво може образовати огранке и представништва у земљи и иностранству.

Одлуку о образовању огранка и представништва Друштва доноси генерални директор.

VI УПИСАНИ И УПЛАЋЕНИ ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА, БРОЈ. РЕДНОСТ И ВРСТА АКЦИЈА И ПРАВА ИЗ АКЦИЈА

Члан 8.

Вредност основног капитала друштва износи 372.895.000 динара на дан 31.12.1999. године на основу Решења Министарства за привреду и приватизацију број 756/2000-17 од 29.04.2002. године.

Основни капитал Друштва утврђен на дана 22.04.2010. године износи 3.753.006,77 ЕУР.

Основни капитал друштва подељен је на 372.895 акција.

Номинална вредност једне акције износи РСД 1.000.

Акције са редним бројем од 000001 до 66.822, прве емисије, серије Б, гласе на име и имаоцу не дају право гласа и уписане су у Централни регистар хартија од вредности.

Све остале акције почев од редног броја 66.823 до 372.895 су обичне акције, прве емисије серије А, гласе на име и преносиве су у складу са позитивним прописима.

Свака обична акција даје акционару иста права у складу са законом и овом Одлуком, која укључује нарочито:

- Право на управљање,
- Право на учешће у добити (дивиденда)
- Правно на учешће у делу стечајне масе након намирања повериоца,
- Право приступа правним актима и другим документима и информацијама друштва уз поштовање одредаба о пословној тајни садржаних у закону,
- Право учешћа у раду Скупштине Друштва у складу са законом и овом Одлуком

- Право гласа на Скупштини Друштва тако да једна обична акција увек даје право на један глас

- Право располагања акцијама у складу са законом

- Друга права у складу са Законом

У складу са Решењем Министарства привреде и приватизације од 29.04.2002. године, акцијама са редним бројем од 000001 до 66.822, прве емисије, серије Б, које су уписане у Централни регистар хартија од вредности даје се CFI ознака ERNXNR и одређује се да ће бити преференцијалне партиципативне акције БЕЗ ПРАВА ГЛАСА које имаоцу дају предност код исплате одређеног износа ли процента од номиналне вредности акција у односу на обичне акције, предност код расподеле ликвидационе масе и друга права утврђена Законом, Свака преференцијална партиципативна акција даје акционару права у складу са законом и овом Одлуком друштва која укључује марочито:

- приход по истој стопи (акционари имају право на исте дивиденде као власници обичних акција, али имају друге привилегије као што је предност код расподеле средстава након ликвидације,

- Гласе на име и регистроване су у Централном регистру.

VII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 9.

Статутом Друштва уређује се управљање Друштром.

Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују поједина питања значајна за остваривање управљања Друштром.

VIII ОРГАНИ ДВОДОМНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Члан 10.

Органи друштва су:

- Скупштина акционара
- Надзорни одбор
- Извршни одбор
- Генерални директор

Члан 11.

Надлежност и делокруг рада органа друштва утврђени су Статутом друштва.

IX ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 12.

Акционар, чланови Надзорног одбора и Извршног одбора запослени у друштву обавезни су да чувају пословну тајну.

Пословном тајном сматрају се оне информације и документа које су органи друштва прогласили пословном тајном.

X ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 13.

Друштво је основано на неодређено време и престаје у случајевима и под условима предвиђеним Законом.

XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Одлука представља трајни акт Друштва, односно неће престати да важи осим у случајевима који су предвиђени Законом.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку потписује председник Скупштине, а његов потпис се оверава.

У Нишу, _____

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Миланка Недељковић