

## **PREDLOG**

Na osnovu odredbe člana 11., člana 264., и člana 265. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara FAMPHARM AD KRUŠEVAC , na sednici održanoj 26.06.2012.godine, usvojila je:

### **UGOVOR o organizovanju FAMPHARM AD KRUŠEVAC koji predstavlja Osnivački akt Društva (radi usaglašavanja sa Zakonom)**

#### **I. OSNOVNE ODREDBE**

##### Član 1.

Usvajanjem ovog Ugovora Društvo za proizvodnju farmaceutskih i hemijskih proizvoda FAMPHARM AD KRUŠEVAC, upisano u Registar privrednih subjekata, pod br. BD 51319/2005, dana 16.06.2005.godine kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj :17022628, usaglašava svoj Osnivački akt od 25.09.2007.godine, radi usklađivanja 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 depa i kliring hartija od vrednosti na dan usvajanja ovog Ugovora.

Ovim ugovorom uređuju se:

- poslovno ime i sedište Društva,
- pretežna delatnost Društva,
- položaj Društva,
- osnovni kapital i akcije,
- upravljanje Društvom,
- unutrašnja organizacija Društva,
- ostala pitanja od značaja za Društvo i akcionare.

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

##### Član 2.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom: Društvo za proizvodnju farmaceutskih i hemijskih proizvoda FAMPHARM AD KRUŠEVAC, ul. Ilije Garašanina bb

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:  
FAMPHARM AD KRUŠEVAC

##### Član 3.

Sedište Društva je na sledećoj adresi: Kruševac, Ilije Garašanina bb.

##### 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 će se Društvo baviti je: **2120-Proizvodnja farmaceutskih preparata**

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa Statutom 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 26.06.2012.godine utvrđen je u iznosu od 234.244.000 dinara i podeljen je na 234.244 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 1000 dinara.

Akcije Društva su u celosti uplaćene.

#### Član 8.

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

#### Član 9.

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

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 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 uređuje se upravljanje Društvom.

Statutom Društva određuje se da li je upravljanje Društvom jednodomno ili dvodomno. Izmenom Statuta može se promeniti postojeći način upravljanja Društvom.

## **VII. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVIA**

### **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 ovog Ugovora prestaje da važi Osnivački akt Fampharm a.d Kruševac od 25.09.2007.godine, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, kao i sve izmene i dopune tog akta.

### **Član 16.**

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

### **Član 17.**

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

### **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.

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

U Kruševcu,  
26.06.2012.godine

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

---

