

Na osnovu članova 11, 265. i 592. Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/2011 i 99/2011*), Skupština Trgovinskog preduzeća Srbija A.D. Kragujevac, sa sedištem u Kragujevcu, Crvenog barjaka bb (u daljem tekstu: **“Društvo”**), na sednici održanoj dana 25.06.2012. godine donela je:

O D L U K U
O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA
TRGOVINSKOG PREDUZEĆA SRBIJA A.D. KRAGUJEVAC

Preambula

Ovim aktom vrši se usklađivanje osnivačkog akta Društva, sa odredbama Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/2011 i 99/2011*).

Društvo pored osnivačkog akta ima i Statut.

Ovom Odlukom stavljaju se van snage sve odredbe odluke o osnivanju Društva od 19.10.2007. godine i sve njene naknadne izmene i dopune te se zamenjuju ovom Odlukom i Statutom Društva od 25.06.2012. godine.

I AKCIONARI DRUŠTVA

Član 1.

Akcionari Društva su pravna i fizička lica koja su upisana u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: **“Centralni registar”**), u skladu sa izvodom iz Jedinstvene evidencije akcionara za Društvo.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 2.

Društvo posluje pod poslovnim imenom i skraćenim poslovnim imenom.

Poslovno ime je: Trgovinsko preduzeće Srbija AD Kragujevac.

Skraćeno poslovno ime Društva je: TP Srbija a.d.

Član 3.

Sedište Društva je u Kragujevcu, ulica Crvenog barjaka bb.

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Odbor direktora.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je: 4719- Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("*Službeni glasnik Republike Srbije*", broj 54/2010).

Pored pretežne delatnosti, Društvo može obavljati i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene, nezavisno od toga da li su određene ovom Odlukom ili Statutom Društva.

Odluku o promeni delatnosti Društva donosi Odbor direktora.

Član 6.

Društvo se može baviti i poslovima spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, u skladu sa zakonom.

IV. KAPITAL

A. Podaci o novčanom delu kapitala

Član 7.

Ukupni osnovni kapital Društva, upisan u Centralni registar iznosi RSD 276.276.000,00 u novcu.

Akcionari poseduju akcije u skladu sa izvodom iz Jedinствene evidencije akcionara za Društvo.

B. Broj akcija svake vrste i klase koje su upisane i izdate

Član 8.

Društvo ima upisanih i izdatih 690.690 komada običnih (redovnih) akcija, nominalne vrednosti 400,00 dinara po akciji.

Član 9.

Postojeći akcionari Društva izvršili su u potpunosti svoju obavezu uplate odnosno unosa uloga po osnovu upisanih akcija.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Sva ostala pitanja koja se tiču organizacije Društva, uređuju se Statutom Društva.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja na sednici Skupštine akcionara.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
