

Na osnovu odredbe člana 11., 264., 265. i 592. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara **AKCIONARSKOG DRUŠTVA DUNAV, INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN, TRG OSLOBODJENJA 9**, dana 29.06.2012. godine, donosi sledeći:

ODLUKA O USKLADIVANJU AKTA O OSNIVANJU DRUŠTVA

Ovom odlukom vrši se uskladjivanje akta o osnivanju Društva na taj način što se dosadašnji osnivački akti uskladjuju sa novim Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011)

Član 1.

Oviom odlukom uređuju se:

- poslovno ime i sedište društva,
- pretežna delatnost društva,
- ukupan iznos novčanog i nenovčanog dela osnivačkog kapitala upisanog u Centralnom registru i ukupan iznos novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u Društvo,
- podatke o akcijama, odnosno o vrstama i klasama akcija koje je Društvo izdalo, sa bitnim elementima svake klase akcija,
- ostala pitanja od značaja za društvo i akcionare.

POSLOVNO IME

Član 2.

Poslovno ime društva glasi:

AKCIONARSKO DRUŠTVO DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN, TRG OSLOBODJENJA 9

(u daljem tekstu: Društvo)

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

AD DUNAV APATIN

SEDIŠTE

Član 3.

Sedište Društva je na sledećoj adresi:

Apatin, Trg oslobodjenja br. 9, Republika Srbija.

PRETEŽNA DELATNOST

Član 4.

Pretežna delatnost Društva je:

3102 – Proizvodnja kuhinjskog nameštaja

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 5.

Osnovni kapital Društva iznosi:

227.970.000,00 dinara

(slovima: dvestotinedvadesetsedammilionadevetstotinasedamdesethiljada dinara)

Osnovni kapital je uplaćen, odnosno unet, u celosti.

Ukupan **upisani novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

198.485.115,76 dinara

(slovima: stodevedestosammilionačetitistotineosamdesetpethiljadajednastotinapetnaest i 76/100 dinara)

Ukupan **uplaćeni novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

198.485.115,76 dinara

stodevedestosammilionačetitistotineosamdesetpethiljadajednastotinapetnaest i 76/100 dinara)

Ukupan **upisani nenovčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

29.484.884,24 dinara

(slovima: dvadesetčetitimilionačetitistotineosamdesetčetihiljadeosamstotinaosamdesetčetiri i 24/100 dinara)

Ukupan **uneti nenovčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

29.484.884,24 dinara

(slovima: dvadesetčetitimilionačetitistotineosamdesetčetihiljadeosamstotinaosamdesetčetiri i 24/100 dinara)

AKCIONARI

Član 7.

Akcionari društva su lica prema navedenoj listi izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

Sve akcije su upisane i uplaćene u skladu sa zakonom.

AKCIJE

Član 8.

Društvo je izdalo 227.970 običnih (redovnih) akcija, CFI kod ESVUFR, Tiker DVAPAK7689, ISIN broj RSDVAPE47687, nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Svaki akcionar po osnovu vlasništva nad akcijama iz stava 1. ovog člana ima pravo na:

- pravo na informisanje, odnosno pristup pravnim aktima i drugim dokumentima, u skladu sa Zakonom,
- učešće u radu skupštine akcionara Društva,
- glasanje u skupštini akcionara Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
- isplatu dividende,
- učešće u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečanje mase u slučaju likvidacije, odnosno stečaja Društva,
- pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija,
- raspolaganje akcijama u skladu sa Zakonom,
- druga prava u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Potpisi na ovom aktu overavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ovaj akt se stupa na snagu danom danom overe od strane organa nadležnog za overu potpisa, isti se registruje i objavljuje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Član 10.

Ovaj akt se donosi na neodređeno vreme i ne može se menjati.

Stupanjem na snagu ovog akta prestaju da važe sva dosadašnja osnivačka akta i izmene osnivačkih akata društva.

Član 11.

Ovaj akt je sastavljen u 8 istovetnih primeraka od kojih je jedan za postupak registracije, jedan za nadležni organ overe, a ostali primerci su za akcionara.

U Apatinu, dana 29.06.2012. godine.

Predsednik skupštine akcionara:

(ime, prezime i potpis)