

ПРЕДЛОГ

На основу члана 265. И 592. Став 1. Закона о привредним друштвима („Сл.Гласник РС“ Бр. 36/2011 и 99/2011), Скупштина акционара Акционарског друштва Фабрика опруга „Гибњара“ Краљево, на седници одржаној 29.06.2012. године, усвојила је:

УГОВОР

о организовању

АД Фабрике опруга „Гибњара“ Краљево који представља

Оснивачки акт Друштва

(ради усаглашавања са законом)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог Уговора АД Фабрика опруга „Гибњара“ Краљево, Индустриска 27, као отворено акционарско друштво, матични број : 07153872 усаглашава своја акта, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, 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 депо и клиринг хартија од вредности на дан усвајања овог уговора.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под следећим пословним именом:

Акционарско друштво Фабрика опруга „Гибњара“ Краљево, Индустриска 27.

Скраћено пословно име Друштва гласи: АД „Гибњара“ Краљево

Члан 3.

Седиште Друштва је у Краљеву Ул Индустриска бр. 27.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва доноси се одлука у складу са Статутом Друштва.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 5.

Претежна делатност Друштва је :

2932- Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

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

О промени делатности доноси се одлука у складу са Статутом Друштва.

IV ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА

Члан 6.

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 7.

Укупно уписани новчани део основног капитала Друштва Износи:
2.782.001,81 ЕУР у динарској против вредности на дан уплате, односно 1.873.670,12 ЕУР на дан 31.12.2007. и 908.331,69 ЕУР на дан 03.09.2008.

Основни капитал Друштва, уписан и уплаћен у Регистар, на дан доношења овог Статута износи 908.331,69 ЕУР.

Друштво нема неновчани капитал.

Члан 8.

Основни капитал подељен је на 435.925 обичних акција, свака номиналне вредности од 500,00 РСД.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничена, акције Друштва емитоване су са ЦФИ кодом: ЕСВУФР и ИСИН бројем: РСГИБКЕ 22093.

Друштво нема неновчани капитал.

Члан 9.

Поред акција Друштво може издати и друге хартије од вредности, у складу са законом.

Члан 10.

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 11.

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 12.

Основни капитал Друштва може се повећати, односно смањити на основу одлуке надлежног органа Друштва, у складу са Статутом Друштва.

Члан 13.

Друштво може имати и одобрене акције, у складу са Статутом Друштва.

VI УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 14.

Статутом Друштва уређује се управљање Друштром.

Статутом Друштва одређује се да ли је управљање Друштром једнодомно или дводомно, с тим да се изменом Статута може променити постојећи начин управљања.

VII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 15.

Организација пословања Друштва уређује се и успоставља одлуком надлежног органа Друштва, у складу са Статутом Друштва.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Ступањем на снагу овог Уговора престаје да важи Одлука о изменама и допунама акта о оснивању отвореног акционарског Друштва – оснивачки акт АД Фабрике опруга „Гибњара“ Краљево, Индустијска 27 ради усклађивања са Законом о привредним друштвима од 11.11.2009.године.

Члан 17.

Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања на снагу овог Уговора, остају пуноважни, односно примењује се како гласе, у складу са Статутом Друштва.

Члан 18.

Органи Друштва предвиђени Статутом изабраће се без одлагања, у складу са Статутом.

Члан 19.

Овај Уговор представља трајан акт Друштва, односно неће се мењати, односно неће престати да важи, осим у случајевима који су предвиђени Законом.

Члан 20.

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

Краљево

АД Фабрика опруга „Гибњара“-

Председник Скупштине акционара

Драган Мутавцић Дипл.еџц.