

P R E D L O G

Na osnovu člana 329 i 592, Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 99/2011), Skupština akcionara GRAFOPROMET AD Čačak na sednici održanoj _____ 2012.godine, donela je:

ODLUKU USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

1. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Skupština Društva ovom odlukom vrši usklađivanje Društva sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

Društvo je upisano u registar kod Agencije za privredne registre u Beogradu dana 03.06.2005. godine pod brojem BD 16699/2005.

Društvo ima matični broj 07181957 i PIB 100890030.

Član 2.

Ovom odlukom uređuje se:

- 1) poslovno ime i sedište društva;
- 2) pretežna delatnost;
- 3) iznos osnovnog kapitala, upisanog i uplaćenog,
- 4) broj akcija i njihova nominalna vrednost, vrste i klase akcija i pravo akcija svake klase;
- 5) organi, zastupanje i odlučivanje u društvu;

Član 3.

Društvo se organizuje i posluje u pravnoj formi javnog akcionarskog društva

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Društvo za proizvodnju, usluge i trgovinu „GRAFOPROMET“ AD Export-Import Čačak .

Skraćeni naziv poslovnog imena Društva je: „GRAFOPROMET" a.d. Čačak.

Sedište je u Čačku, ul. Nikole Tesle 44

O promeni poslovnog imena odlučuje Odbor direktora Društva

O promeni sedišta odlučuje Odbor direktora Društva.

Član 5.

Društvo ima pečat i štambilj.

Oblik i broj potrebnih pečata i štambilja određuje odbor direktora.

III DELATNOST

Član 6.

Pretežna delatnost Društva je : proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (šifra: 1729)

Pored pretežne delatnosti Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, nezavisno od toga da li su te delatnosti određene osnivačkim aktom odnosno statutom.

O promeni pretežne delatnosti odlučuje Odbor direktora Društva.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 7.

Ukupan **upisani novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi:
1.036.524,30 Eur i 116.345,21 Eur

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

1.036.524,30 Eur na dan 31.12.2002. god i
116.345,21 Eur na dan 30.08.2004. god.

V. PODACI O AKCIJAMA KOJE JE IZDALO DRUŠTVO

Član 8.

Društvo je izdalo:

običnih akcija ESEUFR 6497 nominalne vrednosti 2.266 dinara oznake ISIN broj RSGRAFE52630.

običnih akcija ESVUFR 57679 nominalne vrednosti 1.000 dinara, oznake ISIN broj RSGRAFE53919.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru CFI: ESVUFR RSGRAFE52630 i ESVUFR RSGRAFE53919.

Član 9.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Na postupak izdavanja i registracije akcija, prenos prava i upis prava trećih lica primenjuju se odredbe Zakona o trgovini hartijama od vrednosti.

VI ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE

Član 10.

Organi Društva su:

- 1) Skupština;
- 2) Odbor direktora

Lica ovlašćena za zastupanje registruju se u skladu sa Zakonom kojim se vrši registracija privrednih subjekata.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima donosi Statut kojim se uređuje upravljanje Društvom i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Na sve što nije bliže regulisano ovim aktom i Statutom primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Ovim Osnivačkim aktom menja se do sada važeći Osnivački akt od 16.06.2006. godine

Član 12.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom donošenja i registruje se u skladu sa zakonom kojii uređuje registraciju privrednih subjekata.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
