

Na osnovu člana 11, 12 i čl. 592. st. 1. i 2. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/11 i 99/11), Skupština akcionara Trgovinskog i proizvodnog preduzeća „Jugohemija“ a.d. je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2012. godine donela sledeću:

**ODLUKU  
O USKLADJIVANJU OSNIVAČKOG AKTA  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „JUGOHEMIJA“  
SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

**UVODNE ODREDBE**

Trgovinsko i proizvodno preduzeće „Jugohemija“ a.d., Beograd, Resavska 31, je osnovano i registrovano septembra 1952. godine Rešenjem Vlade FNRJ broj 3761 u registarskom listu 1723.

Trgovinsko i proizvodno preduzeće „Jugohemija“ d.d. kao deoničko društvo, upisano kod Privrednog suda u Beogradu u reg.ulošku br 1-364-00, konstituisalo se na osnovu Odluke Skupštine od 22.6.2000. godine u akcionarsko društvo.

Društvo je prevedeno kod Agencije za privredne registre u Beogradu i upisano pod registarskim brojem 12066.

Matični broj društva je 07006195.

PIB Društva je 100001845.

Skupština akcionara „Jugohemija“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) ovom Odlukom vrši usklađivanje svog poslovanja i Osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/11 i 99/11).

Ova odluka je konstitutivni akt Društva.

**Član 1.**

Ovim aktom se uređuju:

- poslovno ime i sedište Društva;
- pretežna delatnost Društva;
- pravna forma i odgovornost Društva;
- iznos osnovnog kapitala;
- broj akcija, njihova vrsta, klasa i nominalna vrednost;
- prava akcionara;
- upravljanje Društvom;
- Statut Društva;
- trajanje i prestanak Društva;
- druga pitanja od značaja za položaj i poslovanje Društva.

**1. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

**Član 2.**

Poslovno ime Društva je: Trgovinsko i proizvodno preduzeće „Jugohemija“ a.d., Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva je: „Jugohemija“ a.d., Beograd.

Odluku o promeni poslovnog imena donosi Skupština Društva.

**Član 3.**

Sedište Društva je u Beogradu, ul. Resavska 31.  
Odluku o promeni sedišta donosi organ utvrđen Statutom.

**2. PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA****Član 4.**

Pretežna delatnost Društva je:  
4646 - Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima.  
Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene Osnivačkim aktom, odnosno Statutom.

**3. PRAVNA FORMA I ODGOVORNOST****Član 5.**

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.  
U pravnom prometu prema trećim licima, Društvo odgovara za preuzete obaveze svojom celokupnom imovinom.

**4. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA****Član 6.**

Ukupan upisani i uplaćeni kapital Društva je novčani i iznosi 790.605.400,00 dinara i podeljen je na akcije.  
Članovi Društva su njegovi akcionari.

**Član 7.**

Društvo je emitovalo 232.531 običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti od 3.400 dinara po akciji, CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSJUHEE53303.  
Sve emitovane akcije Društva su obične akcije iste klase, glase na ime, otplaćene su u potpunosti i registrovane su u Centralnom registru HoV.  
Svaka akcija daje pravo na jedan glas.  
Akcije Društva se mogu slobodno prenositi.

**5. PRAVA AKCIONARA****Član 8.**

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.  
Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.  
Akcionari imaju statusna i imovinska prava u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

**6. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM****Član 9.**

Statutom Društva se određuje da li je upravljanje Društvom jednodomno ili dvodomno.  
Statutom Društva se uređuju pitanja vezana za rad organa Društva, njihov sastav i delokrug, bliže se uređuje način imenovanja i opoziva članova organa upravljanja, nadležnost i način odlučivanja tih organa, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje Društvom.  
Promena vrste organizacije upravljanja vrši se izmenom Statuta.

**6.1. Skupština akcionara Društva****Član 10.**

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.  
Skupština akcionara odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Sazivanje Skupštine, nadležnost, način rada, glasanje, odlučivanje i druga pitanja od značaja za rad Skupštine uređuju se Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine.

## 7. STATUT DRUŠTVA

### Član 11.

Društvo pored ovog Osnivačkog akta ima i Statut, kojim se uređuju upravljanje Društvom i druga pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje Društva. Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština Društva.

## 8. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

### Član 12.

Društvo nastavlja poslovanje na neodređeno vreme.

## 9. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 13.

Danom početka primene ovog Osnivačkog akta prestaje da se primenjuje Odluka o osnivanju i organizovanju Akcionarskog društva „Jugohemija“ radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima br. 3617 od 06.11.2006. godine.

### Član 14.

Odredbe ovog Osnivačkog akta se ne menjaju.

### Član 15.

Na sve što nije uređeno ovim Osnivačkim aktom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona i Statuta.

### Član 16.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara da u ime Skupštine akcionara potpiše i overi ovaj Osnivački akt.  
Ovaj Osnivački akt se registruje.

### Član 17.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom overe kod nadležnog organa.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

\_\_\_\_\_  
OV. br...../ 2012

Potvrđuje se da je \_\_\_\_\_ svojeručno potpisao - priznao za svoj potpis na ovoj Odluci.

Identitet imenovanog utvrđen je na osnovu lične karte.

Taksa za overu od ..... dinara naplaćena i poništena na primerku koji ostaje u Sudu.

\_\_\_\_\_ SUD U BEOGRADU