

Prelog usaglašenog osnivačkog akta

Na osnovu člana 12., člana 265. i 592. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011), skupština akcionara akcionarskog društva „Prokupac“ Beograd, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, na sednici održanoj _____ godine, usvojila je

UGOVOR

o organizovanju akcionarskog društva, PROKUPAC AD BEOGRAD
koji predstavlja osnivački akt Društva

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog osnivačkog akta, akcionarsko društvo „Prokupac“ Beograd, upisano u Registar privrednih subjekata, pod br. BD. 127765/2008, dana 03.09.2008. godine kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj: 20455292, usaglašava svoj osnivački akt društva i nastavlja sa radom na neodređeno vreme, kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Akcionari Društva su lica koja su upisana u Centralni registar HoV.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:
“PROKUPAC” ad, Društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, poljoprivrednih proizvoda, pružanje ugostiteljskih i drugih usluga, Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: „Prokupac” ad, Beograd.

Član 3.

Sedište Društva je u Beogradu, ul Kumodraška br. 263a.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi se odluka u skladu sa statutom Društva.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Pretežna delatnost Društva je:
1101 - Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića.
Pored pretežne delatnosti Društvo je registrovano za spoljnotrgovinski promet i za usluge u spoljnotrgovinskom prometu.
Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa statutom Društva i zakonom.
O promeni delatnosti donosi se odluka u skladu sa statutom Društva.

IV POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 6.

Društvo se organizuje i posluje kao akcionarsko društvo.

Društvo može da nastavi poslovanje kao akcionarsko društvo, u skladu sa zakonom.

V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 7.

Osnovni kapital Društva na dan 18.03.2011. godine utvrđen je u iznosu od 2.392.151.258,08 dinara i podeljen na 1.385.763 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 1.300,00 dinara.

Akcije Društva su u celosti uplaćene.

Član 8.

Pored akcija Društvo može izdavati i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.

Član 9.

Svi akcionari Društva su, prema broju i nominalnoj vrednosti akcija, ravnopravni.

Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanju i zaštiti prava akcionara.

Član 10.

Akcionari Društva mogu ostvarivati pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija Društva, osim ako odlukom nadležnog organa, u skladu sa statutom to pravo ne bude isključeno, odnosno ograničeno.

Član 11.

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa statutom Društva.

Član 12.

Društvo može imati i odobrene akcije, u skladu sa statutom Društva.

VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 13.

Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom.

Statutom Društva određuje se da li je upravljanje Društvom jednodomno ili dvodomno, s tim da se izmenom statuta može promeniti postojeći način upravljanja.

Društvo može kodeksom korporativnog upravljanja bliže odrediti pojedina pitanja od značaja za ostvarivanje upravljanja Društvom.

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 14.

Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa Društva, u skladu sa statutom Društva.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Stupanjem na snagu, ovaj ugovor, usaglašava se sa Ugovorom o spajanju privrednih društava uz osnivanje novog društva za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, poljoprivrednih proizvoda, pružanje ugostiteljskih i drugih usluga „Prokupac“ ad Beograd od 28.08.2008. godine.

Član 16.

Organi Društva predviđeni statutom izabraće se u skladu sa statutom.

Član 17.

Ovaj osnivački akt predstavlja trajan akt Društva, odnosno neće se menjati i neće prestati da važi osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

Član 18.

Ovaj osnivački akt stupa na snagu donošenjem odluke skupštine o njegovom usvajanju.

Odluku o usvajanju ovog osnivačkog akta potpisuje predsednik skupštine, a njegov potpis se overava.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
