

Na osnovu člana 12. stav 3. 256 i 592 stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011) Skupština akcionara Akcionarskog društva Fabrike ulja "Banat" A.D. Nova Crnja, na predlog Upravnog odbora, na sednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2012. godine, usvojila je

# **Ugovor**

## **o organizovanju akcionarskog Društva Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, koji predstavlja osnivački akt Društva**

### **I. OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1.**

Usvajanjem ovog Ugovora Akcionarsko Društvo Fabrike ulja "Banat" A.D. Nova Crnja upisano u Registar privrednih subjekata, pod br. BD. 31803/2005 dana 07.07.2005. godine, kao otvoreno Akcionarsko Društvo, matični broj: 08044643 , usaglašava svoj Ugovor o organizovanju Akcionarskog Društva Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja koji predstavlja osnivački akt Društva i nastavlja sa radom na neodređeno vreme kao javno (otvoreno) Akcionarsko Društvo (u daljem tekstu: Društvo)

### **II. AKCIONARI DRUŠTVA**

#### **Član 2.**

Akciona Društva su sva lica koja su upisana u Centralni registar Depoa i kliringa hartija od vrednosti kao akcionari Društva.  
Društvo ne vodi knjigu akcionara.

### **III. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

#### **Član 3.**

Društvo nastavlja sa radom u dosadašnjem sedištu i pod poslovnim imenom.  
Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

"Akcionarsko društvo Fabrika ulja "Banat" Nova Crnja, ul. Magazinska bb".

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: Fabrika ulja "Banat" A.D. Nova Crnja

Matični broj: 08044643

PIB: 101595160

E-mail: fubanat@uljarabanat.rs

#### **Član 4.**

Sedište Društva je u Novoj Crnji, ul. Magazinska bb

## **Član 5.**

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

## **IV. DELATNOST DRUŠTVA**

### **Član 6.**

Pretežna delatnost Društva je:

1041 - Proizvodnja ulja i masti.

Pored pretežne delatnosti društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa Statutom Društva i Zakonom.

## **V. POLOŽAJ DRUŠTVA**

### **Član 7.**

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko Društvo (kao otvoreno A.D.).

Društvo može da nastavi poslovanje kao otvoreno Akcionarsko Društvo, u skladu sa Zakonom (kao javno A.D. u skladu sa Zakonom).

## **VI. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE**

### **Član 8.**

Osnovni kapital Društva utvrđen i upisan u Centralni Registar, na dan donošenja ovog akta odn. na dan \_\_\_\_\_ 2012 god. iznosi 1.064.925.110,00 dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

Društvo ima ukupno 128.459 emitovanih običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 8.290,00 dinara, koje su upisane u Centralni registar, Depo i Kliring hartija od vrednosti.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime. Nose oznake ISIN: RSFUBAE 87920, CFI: ESVUFR.

Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti, pravilima berzanskog poslovanja, poslovanja CRHOV i ovim Osnivačkim aktom.

Prava Zakonskih imalaca akcija AD iz akcija AD nastaju upisom akcija njihov račun koji se vodi u CRHOV.

Zakonitim imaoцем akcije AD smatra se vlasnik računa koji se vodi kod CRHOV (akcionar).

Akcionarom se u odnosu prema AD i trećim licima smatra lice koje je upisano u CRHOV u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti.

### **Član 9.**

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

Svi akcionari Društva su, prema broju i nominalnoj vrednosti akcija, ravnopravni. Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni pincipa ravnopravnosti, ostvarivanju i zaštiti prava akcionara.

#### **Član 11.**

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

#### **Član 12.**

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

#### **Član 13.**

Društvo može imati i odobrene akcije, u skladu sa Statutom društva.

### **VII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

#### **Član 14.**

Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom.  
Statutom Društva određuje se da je upravljanje Društvom jednodomno.

### **VIII. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

#### **Član 15.**

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

### **IX. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 16.**

Stupanjem na snagu ovog Ugovora o usklađivanju, prestaje da važi Odluka o usklađivanju osnivačkog ugovora Fabrike ulja "Banat" A.D. Nova Crnja sa odredbama Zakona o privrednim Društvima od 27.11.2006. godine, kao i sve izmene i dopune te odluke.

#### **Član 17.**

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ovog Ugovora, ostaju punovažni odnosno primenjuju se kako glase u skladu sa Statutom Društva.

3

#### **Član 18.**

Organi Društva predviđeni novim Statutom izabraće se bez odlaganja, u skladu sa Statutom.

### **Član 19.**

Ovaj ugovor predstavlja trajan akt Društva, odnosno neće se menjati, odnosno neće prestati da važi osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom (npr. ako se Društvo pripoji drugom Društvu, ako se spoji sa drugim Društvom i tako osnuje novo društvo i sl.).

### **Član 20.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu donošenjem Odluke Skupštine o njegovom usvajanju. Odluku o usvajanju ovog Ugovora i Ugovor potpisuje predsednik Skupštine, a njegov potpis se overava.

Predsednik Skupštine

---