

На основу члана 329. и одредбе члана 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) Скупштина акционара Акционарског друштва за производњу грађевинске керамике „Керамика“ а.д. Младеновац, на редовној седници одржаној 29. јуна 2012. године, усвојила је следећи

УГОВОР

о организовању Акционарског друштва за производњу грађевинске керамике “Керамика” а.д. Младеновац, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим Уговором Акционарско друштво за производњу грађевинске керамике „Керамика“ а.д. Младеновац (у даљем тексту: Друштво), свој ОСНИВАЧКИ АКТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА КЕРАМИКА а.д. Младеновац, број 7379 од 12.09.2009. године, усклађује са одредбама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011).

Овим уговором се уређује:

1. пословно име и седиште Друштва,
2. претежна делатност Друштва,
3. износ основног капитала Друштва,
4. укупан износ новчаних и неновчаних улога који су уплаћени, односно унети у Друштво,
5. врсте и класе емитованих акција.

ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Пословно име Друштва гласи:

Акционарско друштво за производњу грађевинске керамике „Керамика“ а.д. Младеновац

Скраћено пословно име Друштва гласи :
„Керамика“ а.д. Младеновац

СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси: Младеновац, улица Савића млин бр. 39.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 4.

Претежна делатност којом се Друштво бави је:
23.42 Производња санитарних керамичких производа;

Поред претежне делатности, Друштво се бави и следећим делатностима:
23.32 Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине;
08.12 Експлоатација шњунка, песка, глине и каолина.

Друштво може слободно обављати и све друге делатности које нису законом забрањене, независно од тога да ли су предвиђене овим Уговором или статутом Друштва, осим делатности чије је обављање посебним законом условљено издавањем предходног одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа.

ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА

Члан 5.

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 6.

Основни (регистровани) капитал Друштва је 249.845.974,01 динара и 7.521.760,68 еура.

Укупан уписани и уплаћени новчани улог Друштва износи 135.986.776,27 динара и 7.521.760,68 еура.

Укупан уписани и унети неновчани улог Друштва износи 113.859.197,75 динара.

Члан 7.

Основни капитал Друштва може да се повећа, односно смањи на основу одлуке надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

АКЦИЈЕ ДРУШТВА

Члан 8.

Друштво је укупно издало 596.510 комада обичних акција, номиналне вредности 1.610,00 динара по акцији.

Свака акција Друштва има један глас у управљању Друштом.

Пренос власништва на акцијама није ограничен.

Акције су у потпуности уплаћене и регистроване у Централном регистру хартија од вредности дана 22.05.2012. године и носе ознаке: ИСИН: РСКРМЛЕ33593, ЦФИ: ЕСВУФР.

Све акције су обичне, исте номиналне вредности, представљају увек једену класу акција и гласе на име.

Члан 9.

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

Члан 10.

Сви акционари Друштва су у заштити и остваривању својих права, равноправни.

Надлежни орган Друштва стара се о доследној примени принципа равноправности, у 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.

Друштво може да има и одобрене акције, у складу са статутом Друштва.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 13.

Статутом Друштва уређује се управљање Друштом.

Статутом Друштва одређује се да ли је управљање Друштом једнодомно или дводомно, с тим да изменом статута може да се промени постојећи начин управљања.

Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују поједина питања значајна за остваривање управљања Друштом.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 14.

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

Члан 15.

Овај Уговор о организовању акционарског друштва ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, представља оснивачки акт Друштва и ступа на снагу даном овере од стране органа надлежног за оверу потписа.

Ступањем на снагу овог Уговора престаје да важи ОСНИВАЧКИ АКТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА КЕРАМИКА а.д. Младеновац, број 7379 од 14.09.2009. године, донет на седници скупштине одржаној 12.09.2009. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,
