

На основу члана 329. и одредбе члана 592. Закона о привредним друштвима (*Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011*) Скупштина акционара “МИНФАМ“ а.д. Ниш на седници одржаној 19.06.2012.године, усвојила је следећи:

УГОВОР

о промени облика организовања “МИНФАМ“ АД Ниш у дводомо акционарско друштво ради усклађивања са Законом о привредним друштвима

Члан 1.

Овим уговором се уређује:

- пословно име и седиште друштва,
- претежна делатност друштва,
- износ основног капитала друштва,
- укупан износ новчаних и неновчаних улога који су уплаћени, односно унети у друштво,
- врсте и класе емитованих акција,
- органи друштва у складу са Законом о привредним друштвима.

ПОСЛОВНО ИМЕ

Члан 2.

Пословно име друштва гласи:

Акционарско друштво за производњу алатних машина “МИНФАМ“ Ниш
(у даљем тексту: Друштво)

Скраћено пословно име друштва гласи: “МИНФАМ“ а.д. Ниш

СЕДИШТЕ

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси: Ниш, Шумадијска бр.1.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ

Члан 4.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:
2841-производња машина за обраду метала

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 5.

Основни капитал друштва је 121.130.000,00 динара
(словима : стодвадесетједанмилионстотридесетхиљададинара) .

Укупан уписани новчани улог Друштва износи: 102.584.000,00 динара (словима : стодвамилионапестоосамдесетчетирихиљадединара) .

Укупан уплаћени новчани улог Друштва износи: 102.584.000,00 динара (словима : стодвамилионапестоосамдесетчетирихиљедединара) .

Укупан уписани неновчани улог Друштва износи: 18.546.000,00 динара (словима : осамнаестмилионапесточетрдесетшестхиљададинара).

Укупан унети неновчани улог Друштва износи: 18.546.000,00 динара (словима : осамнаестмилионапесточетрдесетшестхиљададинара).

Друштво је укупно издало 201.883 обичних акција номиналне вредности 600,00 динара по акцији.

ИНТЕРТРУСТ ХОЛДИНГ АД, Софија, Р.Бугарска, је власник 176.944 акција, што представља 87.64681% укупног основног капитала Друштва.

Акциски фонд ад – Београд је власник 10.563 акција, што представља 5.23224% укупног основног капитала Друштва.

У власништву малих акционара је 14.376 акција Друштва, што представља 7.12096% укупног основног капитала Друштва.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру дана _____, ISIN RSMINFE44694 CFI ESVUFR.

Све акције, као и идентитет акционара Друштва су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (даље: Централни регистар). Друштво има књигу акционара.

ОРГАНИ ДРУШТВА Члан 6.

Органи друштва су:

- Скупштина,
- Надзорни одбор
- Извршни одбор
- Генерални директор

Сваки орган Друштва доноси одлуке из своје надлежности дефинисане Законом и Статутом.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

.....