

**UGOVOR O ORGANIZOVANJU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA
"POLET" NOVI PAZAR
RADI USKLADIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

Novi Pazar, maj 2012. godine

AD "POLET" NOVI PAZAR

Broj:____/2012.
Novi Pazar,

PREDLOG

Na osnovu člana 329. i 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/11), Skupština akcionara Akcionarsko društvo za proizvodnju hleba i peciva "POLET", Novi Pazar, u postupku usklađivanja Osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima, na sednici održanoj dana 26.05.2012. godine, usvaja

UGOVOR O ORGANIZOVANJU**AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA
"POLET" NOVI PAZAR****RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA****I OSNOVNE ODREDBE**

Član 1.

Ovim ugovorom Akcionarsko društvo za proizvodnju hleba i peciva "POLET", Novi Pazar (u daljem tekstu: Društvo) organizuje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Ovim ugovorom, kao Osnivačkim aktom (u daljem tekstu: Osnivački akt), u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, uređuje se:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) pretežna delatnost Društva;
- 3) ukupan iznos novčanog i nenovčanog osnovnog kapitala Društva koji je upisan u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti;
- 4) podaci o vrstama i klasama akcija koje je Društvo izdalo sa bitnim elementima svake klase akcija;
- 5) druga pitanja koja se, u skladu sa Zakonom, uređuju osnivačkim aktom.

Član 3.

Društvo je osnovano dana 26.02.2001. godine i registrovano je u Registru Agencije za privredne registre, rešenjem Agencije dana 01.04.2005. godine.

Društvo je privatizovano prodajom 70 % društvenog kapitala na javnoj aukciji dana 31.01.2006. godine i, nakon sprovedenog postupka promene vlasništva društvenog kapitala, izdavanjem besplatnih akcija u visini 30 % kapitala zaposlenima i bivšim zaposlenima u Društvu.

Na osnovu javne aukcije iz stava 2. ovog člana, zaključen je Ugovor o prodaji 70 % društvenog kapitala metodom javne aukcije, Ov.br. 88/06, od 31.01.2006. godine između Agencije za privatizaciju i kupca društvenog kapitala.

Član 4.

Skupština Društva je, nakon sprovedenog postupka privatizacije, na sednici održanoj dana 20.03.2006. godine, donela Odluku o promeni oblika organizovanja Društva u akcionarsko društvo. Društvo ima matični broj: 07225091 i PIB broj: 101797468.

Član 5.

Osnovni kapital Društva je podeljen na akcije koje su izdate u dematerijalizovanom obliku i registrovane su kao elektronski zapis na emisionom računu Društva u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo sa neograničenim trajanjem, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 6.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Akcionarsko društvo za proizvodnju hleba i peciva "POLET", Novi Pazar.

Skraćeno poslovno ime Društva je: AD "POLET" Novi Pazar.

Član 7.

Adresa sedišta Društva je u Novom Pazaru, Stevana Nemanje 230.

Član 8.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi direktor Društva ako Statutom Društva nije drugačije određeno.

III DELATNOST

Član 9.

Pretežna delatnost Društva je:
1071 – Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača.

Pored pretežne delatnosti iz stava 1. ovog člana Društvo može obavljati i sledeće delatnosti:

- 4621 – Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
- 4724 – Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 5610 – Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 4941 – Drumski prevoz tereta
- 5210 – Skladištenje, kao i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene ovim Osnivačkim aktom, odnosno Statutom Društva.

Član 10.

O promeni pretežne delatnosti odlučuje Skupština Društva.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 11.

Vrednost upisanog i uplaćenog osnovnog novčanog i nenovčanog kapitala Društva, prema podacima Centralnog registra, iznosi 76.622.000,00 dinara.

V UKUPNI NOVČANI I NENOVČANI ULOZI AKCIONARA

Član 12.

U strukturi osnovnog kapitala Društva iz člana 12. ovog Osnivačkog akta je novčani i nenovčani kapital i to:

- 1) novčani kapital u iznosu od 69.785.000,00 dinara koji je uplaćen na dan 31.12.2004. godine i
- 2) nenovčani kapital u iznosu od 6.837.000,00 dinara koji je unet u Društvo na dan 20.03.2007. godine.

VI PODACI O AKCIJAMA

Član 13.

Izdane akcije Društva su registrovane kao elektronski zapis u Centralnom registru, sa sledećim bitnim elementima:

- 1) Vrsta akcija: obične akcije;
- 2) Klasa akcija: obične akcije na ime i sa pravom glasa, jedna akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva, nije ograničen prenos vlasništva u skladu sa Statutom Društva, u potpunosti su uplaćene i registrovane su u Centralnom registru;
- 3) Broj akcija: 76.622 akcije;
- 4) Nominalna vrednost jedne akcije: 1.000,00 dinara;
- 5) Oznaka (opis) akcija: CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPOLTE00585.

Skupština Društva može doneti odluku o promeni bitnih elemenata akcija iz stava 1. ovog člana.

U slučaju promene bitnih elemenata akcija iz stava 1. ovog člana, Skupština je dužna da izvrši izmene i dopune Statuta Društva radi usklađivanja podataka u Statutu sa tim promenama.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Društvo, pored ovog Osnivačkog akta, ima i Statut kojim se bliže uređuje upravljanje i druga pitanja u skladu sa Zakonom i ovim Osnivačkim aktom.

Član 15.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom usvajanja.

PREDSEDNIK UO
Prof.dr. Muamer Redžović