

Na osnovu člana člana 592 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011- u daljem tekstu Zakon), akcionari:

1. CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Cesta Marežganskega upora 2, SI-6000 Koper, br. akcija 1.204.209, odnosno 92,99780% osnovnog kapitala,
2. Akcionari-fizička lica, br. akcija 64.653, odnosno 4,99298% osnovnog kapitala,
3. NLB Banka AD, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Beograd, br. akcija 10.000, odnosno 0,77227% osnovnog kapitala,
4. Fond za razvoj RS, Bulevar Nemanjića 14a, 18000 Niš, br. akcija 10.000, odnosno 0,77227% osnovnog kapitala,
5. Država Srbija, br. akcija 6.017 odnosno 0,46468% osnovnog kapitala,

na redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva Livnica "Kikinda" Kikinda, održanoj dana 28.06.2012. godine, donose

O D L U K U
O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
LIVNICA "KIKINDA" KIKINDA

SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo Livnica "Kikinda", Miloševački put 34 Kikinda (dalje: Društvo), koje je upisano u Registar privrednih subjekata, broj registarskog uloška 1-1021, Trgovinski sud u Zrenjaninu, matični broj: 08053910, ovom odlukom (u daljem tekstu Osnivački akt) vrši usaglašavanje svog Osnivačkog akta sa odredbama Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon).

Član 2.

Osnivačkim aktom uređuju se: podaci o akcionarima, poslovno ime i sedište, pretežna delatnost društva, iznos osnovnog kapitala društva, podaci o akcijama, kao i druga pitanja koja se, u skladu sa Zakonom, uređuju Osnivačkim aktom.

II. PODACI O AKCIONARIMA

Član 3.

Akcionari društva su (redosled prvih 10 akcionara prema podacima iz Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti na dan 28.05.2012. godine):

1. CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, matični broj 5040302000, sa sedištem u Ulici Cesta Marežganskega upora 2, SI-6000 Koper, Republika Slovenija
2. Fond za razvoj Republike Srbije, matični broj 07904959, sa sedištem u Ulici Bulevar nemanjića 14a, Niš
3. NLB Banka AD Beograd, matični broj 08250499, sa sedištem u Ulici Bulevar Mihajla Pupina 165/v, Beograd
4. Republika Srbija
5. Dimitrov Miroslav, JMBG 2308948840024, sa prebivalištem u Ulici Ive Lole Ribara 59, Kikinda
6. Tegeltija Nikola, JMBG 0206976860052, sa prebivalištem u Ulici Sarajevska 22/27, Beograd
7. Injac Anka, JMBG 1102957845070, sa prebivalištem u Ulici Dimitrija Tucovića 31, Kikinda
8. Dudić Jelkica, JMBG 1010946845018, sa prebivalištem u Ulici Sutjeska 40, Kikinda
9. Dinić Goran, JMBG 1303973730092, sa prebivalištem u Ulici Ljubiše Popovića 6, Niš
10. Janković Milena, JMBG 0103960715342, sa prebivalištem u Ulici Vojvode Stepe 17, Beograd

III. POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Poslovno ime Društva

Član 4.

Poslovno ime Društva je:

Akcionarsko društvo Livnica "Kikinda", Kikinda.

Skraćeno poslovno ime Društva je:

LK, a.d., Kikinda

Odluku o promeni poslovnog imena donosi skupština društva.

Sedište Društva

Član 5.

Sedište Društva je:

Miloševački put 34, 23300 Kikinda.

IV. DELATNOSTI DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost Društva je:

8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, odnosno za koje se ne zahteva posebno odobrenje po pozitivnim zakonskim propisima, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština društva.

V. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Osnovni kapital društva

Član 7.

Osnovni kapital Društva čini:

upisani novčani kapital 3.504.519,20 EUR i
6.784,06 EUR

upisani nenovčani kapital 12.756.354,92 EUR

uplaćeni novčani kapital 3.504.519,20 EUR na dan 29.06.2005. godine
6.784,06 EUR na dan 04.08.2005. godine

uplaćeni nenovčani kapital 12.756.354,92 EUR na dan 04.08.2005. godine

Osnovni kapital Društva je u potpunosti uplaćen i unet.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala društva

Član 8.

Odluku o povećanju ili smanjenju upisanog kapitala Društva može da donese Skupština akcionara, saglasno zakonu.

Akcije društva

Član 9.

Ukupan broj svih akcija Društva iznosi 1.294.879.

Nominalna vrednost akcije je 1.040,00 dinara, a ukupna nominalna vrednost je 1.346.674.160,00 dinara.

CFI kod glasi: ESVUFR.

ISIN broj je: RSLVNKE06292.

Tiker: LVNKAS6294.

Opis emisije: asimilovane akcije.

Opis CFI: sve akcije društva su obične, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćeno, nedeljive su, glase na ime i registrovane u CRHOV.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

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

Član 11.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu sa danom objavljivanja od strane skupštine Društva.

Stupanjem na snagu Osnivačkog akta prestaje da važi Osnivački akt Akcionarskog društva Livnica "Kikinda" Kikinda od 30.06.2006. godine.

Kikinda, 28.06.2012. godine

AD Livnica "Kikinda" Kikinda

Predsednik skupštine
Župunski Dragomir