

PREDLOG

Na osnovu odredbe člana 11., 264., i 265. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Zimpa a.d. Ub, dana 22.06.2012.godine, donosi sledeći:

OSNIVAČKI AKT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZIMPA a.d. Ub

Ovim ugovorom se uređuje:

- Poslovno ime i sedište društva
- Pretežna delatnost društva
- Iznos osnovnog kapitala društva
- Ukupan iznos novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo
- Vrste i klase emitovanih akcija

član 1.

Akcionarsko društvo Zimpa a.d (u daljem tekstu: "Društvo") je otvoreno akcionarsko društvo sa osnovnim kapitalom podeljenim na akcije u vlasništvu pravnih i fizičkih lica, koje svoju delatnost obavlja radi sticanja dobiti.

član 2.

Puno poslovno ime Društva je PREDUZEĆE ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA „ZIMPA“ a.d. Ub.

član 3.

Sedište Društva je u Ubu, ul. 7.jula br.2.

član 4.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 251.950.000,00 dinara.

U momentu usvajanja ovog Osnivačkog akta većinski akcionar Društva je:

- Galeb Group doo Šabac, matični broj 07359144, vlasnik 78,89% kapitala Društva

Nominalna vrednost, broj, vrsta i klasa izdatih akcija.

Osnovni kapital Društva je iskazan u 25.195 običnih akcija CFI kod:ESVUFR, ISIN broj: RSZIMPE58754 ,čija nominalna vrednost iznosi 1.000,00 (hiljadu) dinara.

član 5.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme, a prestaje sa poslovanjem kada o tome odluku donese Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju ili na drugi način predviđen zakonom.

član 6.

Društvo je registrovano kod Agencije za privredne registre Republike Srbije dana 09.06.2005.god., pod brojem BD 39448, Matični broj Društva je 07098561.

član 7.

U skladu sa odredbama Zakona o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja pretežna delatnost Društva je:

2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

Promena delatnosti Društva vrši se odlukom Skupštine Društva u skladu sa Zakonom.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti propisane zakonom, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

član 8.

Organi Društva su:

- Direktor
- Skupština akcionara

rad organa je definisan Statutom

Društvo je pravno lice i ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti. Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

član 9.

Društvo odgovara za svoje obaveze svojom celokupnom imovinom. Akcionari Društva ne odgovaraju za njegove obaveze osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu Društva, u skladu sa zakonom.

član 10.

Statutom društva regulisu se, u skladu sa zakonom, sva druga pitanje koja nisu regulisana ovim osnivačkim aktom.

član 11.

Osnivački akt stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se Radoslav Veselinović da u ime Skupštine društva pristupi sudu radi overe ovog osnivačkog akta.

član 12.

Ovaj Osnivački akt je sačinjen u 7 istovetnih primeraka od kojih 4 za Društvo a 3 za nadležne državne organe

U Ubu, dana 22.06.2012.godine.

Predsednik Skupštine Društva
Radoslav Veselinović

