

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„SREMPUT RUMA**

U G O V O R
O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA,
KOJI PREDSTAVLJA
OSNIVAČKI AKT, SA NOVIM ZAKONSKIM REŠENJIMA

Ruma, jun 2012. god.

Na osnovu čl. 12. stav 3, 265. i 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2012), Skupština akcionara Akcionarskog društva „Srempuť Ruma, na sednici održanoj 15.06.2012. godine, usvojila je

U G O V O R

o organizovanju Akcionarskog društva
„Srempuť Ruma koji predstavlja
Osnivački akt Društva

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Ugovora Akcionarsko društvo „Srempuť Ruma, upisano u Registar privrednih subjekata, pod br. BD. 9584/2005 dana 04.04.2005 godine kao javno akcionarsko društvo, matični broj: 08040664, usaglašava svoj Ugovor o organizovanju Akcionarskog društva „Srempuť Ruma, koji predstavlja Osnivački akt Društva i nastavlja sa radom na neodređeno vreme, kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Akcionari Društva su lica koja su upisana u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

«Akcionarsko društvo „Srempuť Ruma, ul. Trg oslobođenja br. 12».

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

«AD „Srempuť Ruma».

Član 3.

Sedište Društva je u Rumi, ul. Trg oslobođenja br. 12.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi se odluka u skladu sa Statutom Društva.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Pretežna delatnost Društva je:

4211 - izgradnja puteva i autoputeva.

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa Statutom Društva i zakonom.

O promeni delatnosti donosi se odluka u skladu sa Statutom Društva.

IV POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 6.

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.

Društvo može da nastavi poslovanje kao javno akcionarsko društvo, u skladu sa zakonom.

V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 7.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva na dan 31.12.2005. godine iznosi 476.984.400,00 dinara odnosno 5.802.260,15 Eura i podeljen je na 216.812 običnih akcija nominalne vrednosti 2.200,00 dinara, što je utvrđeno i Rešenjem Agencije za privredne registre, br. BD 92620/2005 od 13.10.2005. godine.

Generalni direktor će svojom odlukom izmeniti stav 1 ovog člana, nakon što u Agenciji za privredne registre bude iskazana vrednost osnovnog kapitala Društva u dinarima po službenoj dužnosti, a najkasnije do 30. aprila 2012. godine.

Član 8.

Pored akcija Društvo može izdavati i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.

Član 9.

Svi akcionari Društva su, prema broju i nominalnoj vrednosti akcija, ravnopravni.

Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanju i zaštiti prava akcionara.

Član 10.

Akcionari Društva mogu ostvarivati pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija Društva, osim ako odlukom nadležnog organa, u skladu sa statutom to pravo ne bude isključeno, odnosno ograničeno.

Član 11.

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

Član 12.

Društvo može imati i odobrene akcije, u skladu sa Statutom Društva.

VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 13.

Statutom Društva je uređeno da je upravljanje Društvom dvodomno, s tim da se izmenom Statuta može promeniti postojeći način upravljanja.

Kodeksom korporativnog upravljanja bliže se određuju pojedina pitanja od značaja za ostvarivanje upravljanja Društvom.

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 14.

Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom Generalnog direktora Društva, a što je u skladu sa Statutom Društva.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Stupanjem na snagu ovog Ugovora prestaje da važi Osnivački akt Društva br. 5510 od 30.08.2006. godine kao i sve izmene i dopune tog akta.

Član 16.

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ovog Ugovora, ostaju punovažni, odnosno primenjuje se kako glase, u skladu sa Statutom Društva.

Član 17.

Organi Društva predviđeni Statutom izabraće se bez odlaganja, u skladu sa Statutom.

Član 18.

Ovaj Ugovor predstavlja trajan akt Društva, odnosno neće se menjati, odnosno neće prestati da važi osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom (npr. ako se Društvo pripoji drugom društvu, ako se spoji sa drugim društvom i tako osnuje novo društvo i sl.).

Član 19.

Ovaj Ugovor stupa na snagu donošenjem odluke skupštine o njegovom usvajanju.

Odluku o usvajanju ovog Ugovora i Ugovor potpisuje predsednik skupštine, a njegov potpis se overava.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Slobodan Čabrilo s.r.