

Alas - Rakovac a.d. Ledinci
Upravni odbor
Broj: 20/2012
dana 25.05.2012. godine

Upravni odbor Privrednog društva ALAS - RAKOVAC, a.d, Ledinci, ul.Dunavska br.4, na osnovu člana 592. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i člana 19. stav 1. tačka 6.Osnivačkog akta, donosi sledeću:

O D L U K U

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na I godišnjoj sednici Skupštine Akcionarskog društva ALAS - RAKOVAC, Ledinci, ul.Dunavska br.4, u skladu sa članom 592. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i člana 19. stav 1. tačka 6. Osnivačkog akta usvoji

OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Dunavska Banovina je 1937 godine donela Odluku o osnivanju kamenoloma Rakovac, o odlukom Skupštine opštine Beočin iz 1956. godine, osnovano je Samostalno preduzeće „Kamenolom“. Usaglašavajući organizaciju preduzeća sa važećim propisima skupština akcionara je 16.01.2001.godine donela odluku o organizovanju pod firmom „Vojvodinapru“ Društveno preduzeće „Rudnici nemetala Rakovac“ upisano u registar privrednog suda u Novom Sadu registarski uložak broj 1-914. Na skupštini akcionara od 28.07.2005.godine preduzeće nastavlja da posluje pod nazivom „Alas – Rakovac“ Novi Sad. Rešenjem broj 978/2005 od 15.08.2005.godine izvršeno je prevođenje pravnog subjekta u Registar privrednih subjekata.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

Akcionarsko društvo ALAS – RAKOVAC Ledinci.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

AD ALAS – RAKOVAC Ledinci.

Član 3.

Sedište Društva je u Ledincima, na adresi Dunavska 4.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje nadležni organ predviđen Statutom društva.

III PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Pretežna delatnost društva je: 0811 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamenja, krečnjaka, gipsa i krede .

Društvo pored pretežne delatnosti iz prethodnog stava, a u skladu sa svojom organizacijom i povezanošću sa zavisnim društvima, može obavljati i druge delatnosti predviđene Statutom. O promeni pretežne delatnosti odlučuje nadležni organ predviđen Statutom društva.

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 6.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi: 432.324.000,00 dinara, od čega :

- Novčani kapital u iznosu od: 432.324.000,00 dinara.

Društvo nema upisan i unet nenovčani kapital.

Osnovni kapital Društva iz prethodnog stava uplaćen je u celosti.

Član 7.

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 36.027 akcija, nominalne vrednosti 12.000,00 dinara.

Sve izdate akcije su obične, glase na ime i upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i nose oznaku CFI: ISIN, ESVUFR: RSRUNEE30310.

Član 8.

Akcije svojim imaćima daju sledeća prava predviđena zakonom, Statutom i odlukom o izdavanju akcija:

1. pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini, tako što jedna akcija daje pravo na jedan glas,
2. pravo na isplatu dividende,
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija,

5. druga prava, u skladu sa zakonom.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

U svemu što nije regulisano ovim Osnivačkim aktom primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona.

Član 10.

Danom donošenja Osnivačkog akta prestaje da važi i da se primenjuje Osnivački akt ALAS - RAKOVAC a.d. od 22.06.2006.godine Ov.br. 10929/06 sa svim kasnijim izmenama i dopunama.

Član 11.

Za punovažnost ovog Osnivačkog akta, obzirom da se donosi u okviru postupka usklanivanja saodredbama Zakona o privrednim društvima, ne zahteva se overa potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

PREDSIEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dragović Željko