

Na osnovu čl.329.i odredbe čl.592. Zakona o privrednim društvima(Sl.gl. 36/2011 I 99/2011. i čl.43.Akta o izmenama i dopunama Akta o osnivanju Akcionarskog društva "Stokoimpeks" Niš, u cilju uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima,Sklopština Akcionarskog društva za proizvodnju i promet na veliko i malo stokom i stočnim proizvodima"Stokoimpeks" izvoz uvoz,Niš, na sednici održanoj dana 29.06.2012 god. donela je

U G O V O R
O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
RADI USKLADJIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Čl.1.

Ovim ugovorom se uredjuje:

- Poslovno ime i sedište društva;
- Pretežna delatnost društva;
- Iznos osnovnog kapitala društva;
- Ukupan iznos novčanog i nenovčanog dela osnovnog kapitala koji je upisan u Centralnom registru,sa naznakom o ukupnom iznosu novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni,odnosno uneti u društvo;
- Vrste i klase emitovanih akcija.

POSLOVNO IME

Čl.2.

Društvo će poslovati pod punim poslovnim imenom i skraćenim poslovnim imenom i to:

Puno poslovno ime Društva glasi:

Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet na veliko i malo stokom i stočnim proizvodima"Stokoimpeks", izvoz uvoz, a.d.Niš,

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

"Stokoimpeks"a.d. Niš.

SEDIŠTE

Čl.3.

Sedište društva je na sledećoj adresi:

18000 Niš,Bulevara Nemanjića br.25(PC Zona III lokali 108,110 i 112).

PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Čl.4.

Pretežna delatnost društva je: 0142-uzgoj goveda i bivola za proizvodnju mesa..

Društvo može obavljati i druge delatnosti, bez upisa u odgovarajući registar,uključujući i spoljno trgovinsku delatnost,ukoliko za to ispunjava uslove predviđjene Zakonom.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA
IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

Član 5.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 64.285.000,00 dinara(slovima: šesdesetčetirilmiona dvestaosamdesetpet hiljada).

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 51.150.000,00 dinara (slovima: pedeset jednmilion stopedesethiljada dinara);

Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:51.150.000,00 dinara (slovima: pedesetjedanmilion stopedesethiljada dinara) dana 31.12.2005 god.;

Ukupan upisani nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 13.135.000,00 dinara (slovima: trinaesetmilion stotridesetpethiljada dinara);

Ukupan uneti nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 13.135.000,00 dinara (slovima : trinaesetmilion stotridesetpethiljada dinara) dana19.06.2008 god.

NOMINALNA VREDNOST,BROJ VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA

Član 6.

Novčani deo osnovnog kapitala Društva,podeljen je na 51.150 (pedesetjednahliljada stopedeset) akcija,

Emisije serije A.

Nominalna vrednost akcije iznosi 1.000,00 dinara (slovima: jednuhiljadudinara) po jednoj akciji.

Većinski vlasnik Društva,preduzeće za proizvodnju i preradu mesa „SIM IMPEKS”,d.o.o. Niš, Učitelj Tasina 9a,18000 Niš,matični broj 07997183,ima 35.805 (slovima :tridesetpet hiljada osamstotinapet) akcija,

Mali akcionari imaju 15.345 (slovima:petnaeset hiljada tristotine četrdeset pet) akcija;

Nenovčani deo osnovnog kapitala Društva, podeljenje na 13.135 (trinaesethiljada stotridesetpet) akcija,

Emisije serije B.

Nominalna vrednost akcije iznosi 1.000,00 dinara(slovima jednu hiljadu dinara)po jednoj akciji.

Vlasnik svih 13.135 akcija emisije serije B ,je preduzeće za proizvodnju i preradu mesa „SIM IMPEKS”,d.o.o. Niš,Učitelj Tasine 9a 18000 Niš, matični broj 07997183.

Preduzeće za za proizvodnju i preradu mesa "SIMPEKS", d.o.o, Niš, Učitelj Tasina 9a, 18000 Niš, matični broj 07997183, ima ukupno 48.940 akcija (slovima: četrdesetosam hiljada devetstotinačetrdeset komada), i to:

- 35.805 komada akcija serije A, čija je nominalna vrednost 1.000 dinara po akciji, i
- 13.135 komada akcija serije B, čija je nominalna vrednost 1.000 dinara po akciji

Manjinski akcionari imaju akcije serije A i to 15.345 akcija (slovima: petnaest hiljada tristotine četrdeset pet).

Prema sadržini prava učešća u dobiti,akcije Društva su obične (redovne) akcije .

Svaka akcija ima jedan glas ,prenos vlasništva nije ograničen. Sve akcije, kao i identitet akcionara Društva u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru,depo i kliringu hartija od vrednosti,tako da Društvo vodi knjigu akcionara u elektronskoj formi.

Niš,29.06.2012 god.

Predsednik skupštine akcionara