

ПРЕДЛОГ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

На основу члана 592 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) Скупштина друштва „ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИКА“ АД Београд, на седници одржаној дана 30.06.2012. године усвојила је:

ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА „ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИКА“ А.Д. РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Члан 1.

Усвајањем овог Оснивачког акта, као измењеног Оснивачког акта Ов.бр.4138/2006, Друштво „ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИКА“ АД, са седиштем у Београду, ул. Вождовачки кружни пут бр.6, уписано у регистар привредних субјеката дана 13.06.2005, године бд бр. 20061/2005, организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима и наставља са радом на недоређено време.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Пословно име друштва гласи: Предузеће за пружање комплетних транспортно-логистичких услуга и инжењеринг „ТРАНСПОРТ – ЛОГИСТИКА“ АД Београд
Скраћено пословно име Друштва гласи:
„ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИКА“ АД БЕОГРАД
О промени пословног имена одлучује скупштина друштва

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси:
Београд, ул. Вождовачки кружни пут бр.6
О промени седишта одлучује скупштина друштва

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ

Члан 4.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

49.41 Друмски превоз терета

Друштво поред претежне делатности може да обавља и све друге делатности које нису законом забрањене, независно од тога да ли су одређене оснивачким актом или Статутом.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ

Члан 5.

Укупан **уписани новчани** део основног капитала Друштва износи:

337.898,14
(трисотинетридесеседамхилјадаосамстотинадеведесетосаеураичетрнаестценти)
динарској противвредности на дан 14.01.2004. године .

Еура
у

Укупан **уплаћени новчани** део основног капитала Друштва износи:

337.898,14
(трисотинетридесеседамхилјадаосамстотинадеведесетосаеураичетрнаестценти)
динарској противвредности на дан 14.01.2004. године .

Еура
у

Основни капитал је уплаћен у целости.

Основни капитал Друштва може се повећавати, односно смањивати у случајевима и по поступку предвиђеном Законом.

Члан 6.

Друштво је укупно издало 26.284 обичних акција (број акција) номиналне вредности 1.000,00 динара /словима:хилјадудинара/.

Све акције су обичне, гласе на име и уписане у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Члан 7.

Акције својим имаоцима дају следећа права:

1. Право учешћа у раду Скупштине и право гласа у Скупштини, тако што једна акција даје право на један глас,
2. Право на исплату дивиденди
3. Право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са Законом којим се уредује стечај,
4. Право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивица за обичне акције, из њихове емисије,
5. Друга права у складу са Законом.

Члан 8.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 9.

Управљање друштвом је организовано као једнодомно. Органи Друштва су: Скупштина, Одбор директора и Генерални директор.

Њихова овлашћења, ограничења и делокруг рада утврђују се у складу са Законом и Статутом друштва.

Скупштина

Члан 10.

Скупштину чине сви акционари друштва уписани у Централни регистар. Делокруг рада , сазивање седница, кворум за одржавање седница (редовне и ванредне), пуноважност одлука

скупштине, су питања која су детаљно регулисана Статутом друштва и све у складу са Законом о привредним друштвима.

Одбор директора и Генерални директор

Члан 11.

Друштво има 3 (три) директора који чине одбор директора, које директора бира Скупштина друштва. Одбор директора се састоји од 1 (једног) извршног директора и 2 (два) неизвршна директора.

Одбор директора на својој седници доноси одлуку о именовану Генералног директора из реда извршних директора.

Друштво има једног неизвршног директора који је истовремено и независни директор друштва. Број неизвршних директора мора бити већи од броја извршних директора код друштва које је организовано као јавно акционарско друштво.

Одбор директора именује председника одбора директора који се бира из реда неизвршних директора друштва.

Начин избора, делокруг рада, одговорност одбора директора – извршних и неизвршних, генералног директора, престанак функције, прецизно су регулисани одредбама Статута друштва а све у складу са Законом о привредним друштвима.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Друштво се оснива на неодређено време.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима предвиђеним законом.

Члан 13.

На сва питања која нису регулисана овим Оснивачким актом примењују се одредбе Закона.

Члан 14.

Измене овог Акта врше се у писаној форми.

Члан 15.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене оснивачког акта сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене оснивачког акта, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Члан 16.

Даном доношења Оснивачког акта престаје да важи и примењује се Оснивачки акт од 27.11.2006.

Члан 17.

За пуноважност овог Оснивачког акта, собзиром да се доноси у оквиру поступка усклађивања са одредбама Закона о привредним друштвима, не захтева се овера потписа у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
РИСТО ПЕРИШИЋ