

AD RADIJATOR  
BEOGRAD  
SKUPŠTINA AKCIONARA

Dana: 12.04.2016. godine

Broj:

Na osnovu člova 246, 247 i 329 Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar, Golsvordijeva broj 28, na vanrednoj sednici održanoj 12.04.2016. godine, donela je:

### ODLUKU

1. Usvajaju se Izmene i dopune Statut Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar, zavodni broj u AD Radijator Beograd 706674-1 od 29.06.2012. godine sa Izmjena i dopunama Statuta zavodni broj u AD Radijator Beograd 3761/4/1 od 27.06.2013. godine, sa Izmjena i dopunama Statuta zavodni broj u AD Radijator Beograd 2250-1 od 03.04.2014. godine i sa Izmjena i dopunama Statuta zavodni broj u AD Radijator Beograd 4033/4/1 od 27.06.2014. godine u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara  
AD Radijator Beograd

Prilog: Izmene i dopune Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar

### **OBRAZLOŽENJE PREDLOGA ODLUKE:**

Članom 247 Zakona o privrednim društvima je predviđeno da Skupština akcionara običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa, osim ako je veća većina predviđena statutom, donosi statut akcionarskog društva i njegove izmene i dopune a članom 246 Zakona o privrednim društvima je određena sadržina statuta akcionarskog društva.

Zbog boljeg i efikasnijeg rada Odbora direktora AD radijator Beograd a time boljeg i efikasnijeg rada AD Radijator Beograd, Odbor direktora AD Radijator Beograd predlaže da Skupština akcionara AD Radijator donese Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd u tekstu koji se predlaže.

AD RADIJATOR  
BEOGRAD  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
DANA: 12.04.2016. godine  
BROJ:

Na osnovu člana 246. i 247. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar, Golsvordijeva broj 28, na vanrednoj sednici održanoj 12.04.2016. godine, usvojila je:

### **IZMENE I DOPINE STATUTA**

Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva  
Radijator Beograd-Vračar

#### Član 1.

Menja se član 2. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar tako da glasi:

„Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:

Akcionarsko društvo za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: AD Radijator Beograd“

Menja se član 3. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar tako da glasi:

„Adresa sedišta Društva je: Golsvordijeva broj 28, Beograd-Vračar, 11000 Srbija“

Menja se član 37. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar tako da glasi:

“Sednice skupštine održavaju se po pravilu u sedištu Društva.

Odbor direktora može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine Društva.”

Menja se član 61. stav 1. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar tako da glasi:

„Pored skupštine Društvo ima 5 direktora, koji čine Odbor direktora, od kojih su dva izvršni direktori, a tri su neizvršni direktori, od kojih je najmanje jedan istovremeno i nezavisan od Društva.“

Član 2.

Ove Izmene i dopune Statut Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar stupju na snagu danom njihovog objavljivanja na oglasnoj tabli AD Radijator Beograd.

Ove Izmene i dopune Statut Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd su objavljene na oglasnoj tabli Društva AD Radijator Beograd u Beogradu, Golsvordijeva broj 28 i u Zrenjaninu, Beogradska b.b. dana 12.04.2016. godine.

U Beogradu  
12.04.2016. godine

SEKRETAR DRUŠTVA

\_\_\_\_\_  
Mara Azarija dipl. pravnik

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

\_\_\_\_\_  
Predsednik Odbora direktora  
AD Radijator Beograd

Krešimir Kukec, B. Com. Sc.

