

Na osnovu člana 11.i čl.265.Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS. broj 125/2004), u postupku usaglašavanja osnivačkih akata sa Zakonom o privrednim društvima(Sl.glasnik RS br.36/2011) Skupština akcionara Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek, na vanrednoj sednici održanoj dana 27.01.2012.godine, usvojila je izmene i dopune prečišćen tekst

UGOVOR

O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA «FABRIKA BAKARNIH CEVI»A.D. Majdanpek

Član 1.

Akcionari javnog akcionarskog društva «FABRIKA BAKARNIH CEVI»A.D. Majdanpek, osnovanog radi obavljanja registrovane delatnosti i sticanja dobiti, utvrđuju i usvajaju usaglašen tekst Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrika bakarnih cevi a.d. Majdanpek, (u daljem tekstu:Društvo),sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br36/2011)

Član 2.

Ovim Ugovorom se uređuje :

- poslovno ime i broj registracije i sedište akcionara ;
- poslovno ime i sedište društva;
- pretežna delatnost društva;
- ukupan iznos novčanog uloga ,odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog od akcionara koji osnivaju društvo ,rok uplate ,odnosno unosa uloga.
- podatke o akcijama koje upisuje svaki akcionar i to broj akcija,njihovu vrstu i klasu ,njihovu nominalnu vrednost deo osnovnog kapitala za koji su one izdate
- iznos osnovnog kapitala

POSLOVNO IME , BROJ REGISTRACIJE I SEDIŠTE AKCIONARA

Član 3.

Većinski akcionar društva je ALPIN GROUP AD sa matičnim brojem CH-073.3.014.614-0, Švajcarska sa sedištem u Zentralstrasse 63 Biel Švajcarska
Ostali manjinski akcionari ,Majdanpek,Srbija.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

4.1..Puno poslovno ime akcionarskog društva je :«Fabrika bakarnih cevi» A.D. Majdanpek.

4.2.Skraćena oznaka poslovnog imena društva je: FBC A.D.

4.3. Odluku o promeni poslovnog imena društva donosi odbor direktora većinom glasova od prisutnih članova.

4.4.Sedište društva je na sledećoj adresi: Industrijska zona b.b. Majdanpek.

4.5.Odluku o promeni poslovnog sedišta donosi odbor direktora većinom glasova od prisutnih članova.

Akcionarsko društvo FABRIKA BAKARNIH CEVI A.D. Majdanpek (dalje: Društvo) sa sedištem u RS. –Majdanpek Industrijska zona bb, upisano je u Registar privrednih subjekata broj BD.10194/2005, matični broj: 07269609, PIB 101949790

DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Pretežna delatnost privrednog društva je:

2444 - Proizvodnja bakra

Pored napred navedene pretežne delatnosti društvo se bavi

poslovima iz sledećih delatnosti:

2445 - Proizvodnja ostalih obojenih metala

2454 – Livenje ostalih obojenih metala

2561 – Obrada i prevlačenje metala

2562 – Mašinska obrada metala

33.11 – Popravka metalnih proizvoda

3312 – Popravka mašina

1624 – Proizvodnja drvene ambalaže

3319 – Popravka ostale opreme

4511 – Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

4519 - Trgovina ostalim motornim vozilima

4520 – Održavanje i popravka motornih vozila

4531 – Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila

4532 – Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila

4672 – Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

4612 – Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

4613 - Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala

4614 – Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona

4619 – Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

4799- Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

4729-Ostala trgovina na malo hranom u specijalizov. prodavnicama

4690-Nespecijalizovana trgovina na veliko

4669-Trgovina na veliko mašinama i opremom

4651-Trgovina na veliko računarima, računar. opremom i softverima

4661-Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom, priborom

4665-Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem

4666-Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

4662-Trgovina na veliko alatnim mašinama

4663-Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama

4671-Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

4675-Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

4676-Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

4677-Trgovina na veliko otpacima i ostacima

4690-Nespecijalizovana trgovina na veliko

4939 – Ostali kopneni prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

4941 – Drumski prevoz tereta

5610 – Delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

5629 - Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
5210 – Skladištenje

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru upisane delatnosti kao i usluge:

- izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji
- usluge međunarodnog transporta robe i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje i aerodromske usluga, agencijske usluge u transportu i sl),
- ugostiteljske i turističke usluge,
- usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta u izvozu i uvozu robe
- naučno istraživačke, istraživačko razvojne i usluge pružanja i korišćenja informacija i znanja u privredi i nauci,
- usluge atestiranja i druge usluge u skladu sa prihvaćenom klasifikacijom i nomenklaturom,
- uslužno merenje

Odluku o promeni delatnosti donosi odbor direktora većinom glasova od svih članova.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 6.

6. 1. Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 5.996.584,24 Eura ili 531.303.360,00 RSD.

6.2. Ukupan upisan novčani kapital iznosi 4.486.584,23 Eura, odnosno u dinarskoj protivvrednosti 397.515.850,00 RSD,

6.3. Ukupan uplaćen novčani kapital iznosi 4.486.584,23 Eura, odnosno u dinarskoj protivvrednosti 397.515.850,00 RSD,

6.4. Ukupan upisan nenovčani kapital iznosi 1.510.000,00 Eura, odnosno u dinarskoj protivvrednosti 133.787.510,00 RSD.

6.5. Ukupan uplaćen nenovčani kapital iznosi 1.510.000,00 Eura, odnosno u dinarskoj protivvrednosti 133.787.510,00 RSD,

6.6. Po osnovu svog uloga i srazmerno svom ulogu akcionari stiču akcije u Društvu.

PODACI O AKCIJAMA

Član 7.

7.1. Društvo poseduje redovne (obične) akcije.

7.2. Osnovni kapital podeljen je na **474.378** akcija. Nominalna vrednost sveke akcije pojedinačno iznosi **1.120,00 RSD**. **ALPIN GROUP-u** pripada **88,89430 %** odnosno **421.695** akcija, a ostalim akcionarima **11.10570 %** ili **52.683** akcija.

Član 8.

8.1. Akcije su obične i glase na ime. Akcije daju pravo na upravljanje.

8.2. Akcije su nedeljive.

8.3. Akcije se upisuju u knjigu akcionara.

8.4. Društvo može emitovati i preferencijalne akcije a obim i povlastice njihovih imaoca utvrđuje Skupština odlukom o Emisiji te vrste akcija.

Prečišćen tekst sa izmenama i dopunama ugovora o osnivanju primenjivaće se od dana primene novog Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik br.36/2011).

U Majdanpeku, 27.01.2012.g.



GENERALNI DIREKTOR.

Vladimir Eremeev