

На основу члана 12. став 3., 265. и 592. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011), Скупштина акционара Акционарског друштва “Мироч”, на предлог Управног одбора, на седници одржаној 14.05.2012. године, усвојила је

УГОВОР

о организовању акционарског друштва, “Мироч” Кладово који представља оснивачки акт Друштва¹

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог уговора акционарско друштво уписано у Регистар привредних субјеката, под бр. БД. 88141/2005. као отворено акционарско друштво, матични број: 07129661, усаглашава свој Уговор о организовању А.Д. “Мироч” Кладово у складу са Законом о привредним друштвима.

који представља оснивачки акт друштва и наставља са радом на неодређено време, као јавно (затворено) акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Акционари Друштва су лица која су уписана у Централни регистар .

II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под следећим пословним именом:

Акционарско Друштво на мало и велико “Мироч” Кладово, ул. Краља Александра бр. 1.

Скраћено пословно име Друштва гласи:

А.Д. “Мироч” Кладово

Члан 3.

Седиште Друштва је у Кладову, ул. Краља Александра бр. 1.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 5.

Претежна делатност Друштва је: (шифра) 4711. трговина на мало и велико

Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге делатности у складу са Статутом Друштва и Законом.

О промени делатности доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

IV. ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА

Члан 6.

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.

¹

Према одредби става 1. члана 592. Закона о привредним друштвима, сва постојећа а.д. дужна су да свој оснивачки акт ускладе са новим законским решењима до дана примене новог закона. Приликом усаглашавања са ранијим Законом о привредним друштвима донети су уговори о организовању ради усаглашавања који су представљали оснивачки акт а.д. (одлука ако је а.д. имало једног акционара). Сада се ти уговори усаглашавају са новим законским решењима која имају правни значај оснивачког акта, који се више не мења, а садржи само одредбе које овај акт треба да садржи, јер се статутом уређују сва питања која су раније била уређена наведеним уговором. **Новим уговором се не оснива а.д. већ само усаглашава, тако да га усваја скупштина и не потписују га акционари.**

V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 7.

Основни капитал Друштва на дан 29.06.2012 године утврђен је у износу од 72.083.000,00 динара и подељен на 72.083 обичних акција, свака номиналне вредности од 1.000,00 динара (номинална вредност).

Акције Друштва су у целини уплаћене

Члан 8.

Поред акција Друштво може да издаје и друге хартије од вредности, у складу са законом.

Члан 9.

Сви акционари Друштва су, према броју и номиналној вредности акција, равноправни.

Надлежни орган Друштва стара се о доследној примени принципа равноправности, остваривању и заштити права акционара.

Члан 10.

Акционари Друштва могу остваривати право пречег уписа при издавању нових акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом то право не буде искључено, односно ограничено.

Члан 11.

Основни капитал Друштва може да се повећа, односно смањи на основу одлуке надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

Члан 12.

Друштво може да има и одобрене акције, у складу са статутом Друштва.

VI. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 13.

Статутом Друштва уређује се управљање Друштром.

Статутом Друштва је одређено да је управљање Друштром једнодомно, с тим да изменом статута може да се промени постојећи начин управљања.

Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују поједина питања значајна за остваривање управљања Друштром.

VII. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 14.

Организација пословања Друштва уређује се и успоставља одлуком надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи досадашњи оснивачки акт, као и све измене и допуне тог акта.

Члан 16.

Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања на снагу овог уговора, остају пуноважни, односно примењује се како гласе, у складу са статутом Друштва.

Члан 17.

Органи Друштва предвиђени (новим) статутом изабраће се без одлагања, у складу са статутом.

Члан 18.

Овај уговор представља трајан акт Друштва, односно неће се мењати, односно неће престати да важи, осим у случајевима који су предвиђени Законом (нпр. ако се Друштво припоји другом друштву, ако се споји са другим друштвом и тако оснује ново друштво и сл.).

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу доношењем одлуке скупштине о његовом усвајању. Одлуку о усвајању

овог уговора и уговор потписује председник скупштине, а његов потпис се оверава.

У Кладову,
29.06.2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
