

Na osnovu odredbi člana 383. stav 3. i 4, odredbi člana 422. i 421. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 125/04) i odredbi člana 59. stav 1. tačka 6. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih dokumenata („Sl. glasnik RS“ br. 47/2006), Upravni odbor AKCIONARSKOG DRUŠTVA INDUSTRIJA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK BEOGRAD-PADINSKA SKELA, INDUSTRIJSKO NASELJE BB, MB 07042701, PIB 100001636, dana 29. 03. 2011. godine, usvojio je

NACRT UGOVORA O ODVAJANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA UZ OSNIVANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Akcionarsko društvo industrija mleka i mlečnih proizvoda IMLEK BEOGRAD-PADINSKA SKELA, Industrijsko naselje bb, MB 07042701, upisano je u Registar privrednih subjekta Agencije za privredne registre RS, Rešenjem БД 8202 od 22.04.2005. godine kao otvoreno akcionarsko društvo.

Ovim Ugovorom Akcionarsko društvo industrija mleka i mlečnih proizvoda IMLEK BEOGRAD-PADINSKA SKELA, Industrijsko naselje bb (u daljem tekstu: Društvo deljenik) sprovodi statusnu promenu odvajanje akcionarskog društva uz osnivanje akcionarskog društva kojom prenosi deo svoje imovine na novoosnovano akcionarsko društvo (u dajem tekstu: Novo Društvo) i smanjuje osnovni kapital za izdavanje akcija novoosnovanog društava akcionarima Društva deljenika.

Novoosnovano akcionarsko društvo se statusnom promenom osniva kao otvoreno akcionarsko društvo koje će posloovati pod poslovnim imenom: INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 14 KM.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA DELJENIKA

Član 2.

Ukupan upisan i uplaćen osnovni kapital Društva deljenika AD IMLEK BEOGRAD-PADINSKA SKELA u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, iznosi 53.587.379,40 EUR, odnosno 5.450.367.000,00 dinara (pet milijardi četiri stotine pedeset miliona tri stotine šezdeset i sedam hiljada i 00/100), na dan 20.05.2010. godine.

Osnovni kapital Društva deljenika podeljen je na 9.071.628 komada običnih akcija upisanih u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, nominalne vrednosti jedne akcije od 600,00 dinara, koje nose oznaku emisije CFI kod ESVUFR i oznaku serije ISIN broj RSIMLKE73325, i 12.317 prioritetnih akcija upisanih u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, nominalne vrednosti jedne akcije od 600,00 dinara, koje nose oznaku emisije CFI kod EPNXNR i oznaku serije ISIN broj RSIMLKE39474, sve uključene na organizovano tržište hartija od vrednosti na Beogradskoj berzi AD.

Član 3.

Odvajanje uz osnivanje se odvija uz zamenu akcija Društva deljenika za izdavanje akcija novog društva INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 14 KM koje se time osnova, akcionarima Društva deljenika. Sve akcije Novog društva izdaju se u skladu sa odredbama čl. 383. st. 3, 422. i 421. Zakona o privrednim društvima akcionarima Društva deljenika.

Sprovedenjem statusne promene odvajanje uz osnivanje, poništava se 9.071.628 komada običnih akcija upisanih u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, nominalne vrednosti jedne akcije od 600,00 dinara, koje nose oznaku emisije CFI kod ESVUFR i oznaku serije ISIN broj RSIMLKE73325 i 12.317 komada prioritetnih akcija upisanih u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, nominalne vrednosti jedne akcije od 600,00 dinara, koje nose oznaku emisije CFI kod EPNXNR i oznaku serije ISIN broj RSIMLKE39474, i zamenjuje sa

- 9.071.628 komada običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 540,00 dinara i 12.317 komada prioritetnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 540,00 dinara, Društva deljenika, koje se izdaju bez javne ponude akcionarima Društva deljenika, i sa
- 1.007.958 komada običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 540,00 dinara, i 1.369 komada prioritetnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od po 540,00 dinara, Novog društva koje se time osniva, koje se izdaju bez javne ponude akcionarima Novog društva.

Sprovedenjem statusne promene odvajanje uz osnivanje, sopstvene akcije Društva deljenika i Novog Društva biće u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti evidentirane primenom načina zamene akcija po ovom Ugovoru. Društvo deljenik i Novo Društvo će sa sopstvenim akcijama postupati saglasno režimu sopstvenih akcija prema Zakonu o privrednim društvima.

Spisak akcionara Društva Deljenika posle odvajanja, sa podacima o pripadajućim akcijama, nalazi se u Prilogu br. 1, koji čini sastavni deo ovog Ugovora.

Spisak akcionara Novog Društva, sa podacima o pripadajućim akcijama, nalazi se u Prilogu br. 2, koji čini sastavni deo ovog Ugovora.

Član 4.

Radi izdavanja akcija Novog Društva akcionarima Društva deljenika, osnovni kapital Društva deljenika smanjuje se za iznos od 545.036.580,00 dinara, što na dan _____ iznosi EUR i unosi se kao osnovni kapital Novog Društva, tako da nakon sprovođenja statusne promene i smanjenja osnovnog kapitala Društva deljenika:

- ukupan upisan i uplaćen osnovni kapital Društva deljenika, iznosi 4.905.330.300,00 dinara i podeljen je na 9.071.628 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 540,00 dinara i 12.317 prioriternih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 540,00 dinara

- ukupan upisan i uplaćen osnovni kapital Novog Društva, iznosi 545.036.580,00 dinara i podeljen je na 1.007.958 običnih akcija nominalne vrednosti jedne akcije od 540,00 dinara i 1.369 prioriternih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 540,00 dinara

DAN OBRAČUNA STATUSNE PROMENE

Član 5.

Danom registracije statusne promene odvajanja uz osnivanje, deo imovine Društva deljenika prenose se na Novo Društvo INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 14 KM u skladu sa ovim Ugovorom i završnim bilansom Društva deljenika i početnim bilansom Novog Društva, kao i početnim bilansom Društva deljenika iz koga se vide imovina, prava i obaveze Društva deljenika posle odvajanja, a koji svi zajedno predstavljaju Deobni bilans, a koji će u skladu sa ovim Ugovorom biti sačinjen sa stanjem na dan 31.12.2010. godine, kao danom obračuna.

Promene nastale između dana obračuna i dana registracije statusne promene odvajanja uz osnivanje kod Agencije za privredne registre, biće obuhvaćene poslovnim knjigama Društva deljenika AD IMLEK BEOGRAD-PADINSKA SKELA, uz posebnu evidenciju pripadajućih promena.

IMOVINA DRUŠTVA DELJENIKA

Član 6.

Društvo deljenik prenosi deo imovine putem univerzalne sukcesije na INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 14 KM, koje se osniva u procesu odvajanja kao novo društvo, pri čemu Društvo deljenik nastavlja da postoji kao pravno lice.

Odvajanje dela imovine Društva deljenika i prenošenje odvojenog dela imovine na Novo društvo vrši se prema stanju na dan 31.12.2010. godine iskazanom u finansijskom izveštaju AD IMLEK BEOGRAD-PADINSKA SKELA.

Imovina i prava Društva deljenika koja se prenose Novom društvu INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 14 KM prikazana je početnim bilansom Novog društva.

SPECIFIKACIJA IMOVINE KOJA SE PRENOSI NA INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 14 KM

Član 7.

DRUŠTVO DELJENIK na novoosnovano društvo INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 14 KM prenosi imovinu, koja se sastoji od potencijalnih i nespornih prava korišćenja i prava vlasništva na nekretninama, sa delom pripadajuće neodvojive opreme.

Predmetna imovina ne služi osnovnoj delatnosti Društva deljenika, odnosno predstavlja tzv. „non core biznis“.

Oprema iz stava 1. ovog člana obuhvata celokupnu opremu koja je neodvojivo pripadajuća nepokretnostima koja su predmet odvajanja i prenosa na Novo Društvo i ista će biti popisana u roku od 30 dana od dana registracije statusne promene.

Društvo deljenik na novoosnovano društvo INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 14 KM prenosi i određeni iznos novčanih sredstava, kao i 100% udela u Društvu za proizvodstvo, uslugi i trgovja IMK TREJD DOOEL Kumanovo.

Specifikacija nepokretnosti koje su obuhvaćene ovom statusnom promenom je sledeća:

Opština	Katastarska parcela	Objekti iz lista nepokretnosti	Velič. Objek. u osnovi u m2	Velič. zemlj.
Sva potencijalna i nesporna prava korišćenja i prava vlasništva na nekretninama sa delom pripadajuće neodvojive opreme koja se nalazi na teritoriji opštine Gornji Milanovac, a koja posebno obuhvata i posebno precizirane nepokretnosti	1. 30704/1 2. 30719 3. 30725/1	3.1. Poslovna zgrada 3.2. Poslovna zgrada	1. 502 kvm 2. 280 kvm	1. 6032 kvm 2. 2991 kvm 3. 16915 kvm
Sva potencijalna i nesporna prava korišćenja i prava vlasništva na nekretninama sa delom pripadajuće neodvojive opreme koja se nalazi na teritoriji grada Čačka, a koja posebno obuhvata i posebno precizirane nepokretnosti	5130/1	1. Poslovna zgrada 2. Poslovna zgrada 3. Kompresorska stanica 4. Trafo stanica	1. 953 kvm 2. 329 kvm 3. 12 kvm 4. 5 kvm	9865 kvm
Sva potencijalna i nesporna prava korišćenja i prava vlasništva na nekretninama sa delom pripadajuće neodvojive opreme koja se nalazi na teritoriji grada Čačka, a koja posebno obuhvata i posebno precizirane nepokretnosti	5132/2	1. Poslovna zgrada	1. 1304 kvm - zajednički udeo sa Knjaz Milošem	
Sva potencijalna i nesporna prava korišćenja i prava vlasništva na nekretninama sa delom pripadajuće neodvojive opreme koja se nalazi na teritoriji grada Čačka, a koja posebno obuhvata i posebno precizirane nepokretnosti	1016	1. Poslovna zgrada 2. Poslovna zgrada 3. Poslovna zgrada 4. Poslovna zgrada	1. 306 kvm -1/2 za Zadrugarom , a prvi sprat 1/1 Zadrugar 2. 78 kvm 3. 82 kvm 4. 35 kvm	1529 kvm -1/2
Sva potencijalna i nesporna prava korišćenja i prava vlasništva na nekretninama sa delom pripadajuće	2127/2	1.objekat	1. 132 kvm zajednički udeo sa Matijević V. -	645 kvm - 1/3

neodvojive opreme koja se nalazi na teritoriji grada Čačka, a koja posebno obuhvata i posebno precizirane nepokretnosti				
Sva potencijalna i nesporna prava korišćenja i prava vlasništva na nekretninama sa delom pripadajuće neodvojive opreme koja se nalazi na teritoriji grada Čačka, a koja posebno obuhvata i posebno precizirane nepokretnosti	5132/3	/	/	499 kvm - 180/499
Sva potencijalna i nesporna prava korišćenja i prava vlasništva na nekretninama sa delom pripadajuće neodvojive opreme koja se nalazi na teritoriji opštine Mladenovac – Vlaško polje, a koja posebno obuhvata i posebno precizirane nepokretnosti	960 961 962	1. Mlekara 2. Sklonište 3. Magacin 4. Objekat za prijem mleka - pomoćni objekat	1. 895 kvm 2. 114 kvm 3. 277 kvm 4.37 kvm	6107 kvm
Sva potencijalna i nesporna prava korišćenja i prava vlasništva na nekretninama sa delom pripadajuće neodvojive opreme koja se nalazi na teritoriji opštine Obrenovac, a koja posebno obuhvata i posebno precizirane nepokretnosti	1485	1. sabirni centar za mleko	282 kvm	3270 kvm
Sva potencijalna i nesporna prava korišćenja i prava vlasništva na nekretninama sa delom pripadajuće neodvojive opreme koja se nalazi na teritoriji opštine Koceljeva, a koja posebno obuhvata i posebno precizirane nepokretnosti	1. 806/1 2. 806/2	1. Zgrada 2. Trafo stanica	1. 1045 kvm 2. 23 kvm	1. 3968 kvm 2. 84 kvm

Sva potencijalna i nesporna prava korišćenja i prava vlasništva na nekretninama sa delom pripadajuće neodvojive opreme koja se nalazi na teritoriji grada Vršca, a koja posebno obuhvata i posebno precizirane nepokretnosti	8747/1	1. Objekat prehrambene industrije 2. Zgrada prehrambene industrije 3. Stambena zgrada za kolektivno izdavanje 4. Trafo stanica 5. Pomoćna zgrada 6. Kotlarnica 7. Kompresorska stanica	1. 1197 kvm 2. 191 kvm 3. 188 kvm 4. 41 kvm 5. 15 kvm 6. 32 kvm 7. 28 kvm	4861 kvm
Sva potencijalna i nesporna prava korišćenja i prava vlasništva na nekretninama sa delom pripadajuće neodvojive opreme koja se nalazi na teritoriji opštine Odžaci, a koja posebno obuhvata i posebno precizirane nepokretnosti	1. 389 2. 390	1. Zgrada prehrambene industrije 2. Pomoćna zgrada 3. Pomoćna zgrada 4. Pomoćna zgrada 1. Zgrada prehrambene industrije 2. Zgrada prehrambene industrije 3. Zgrada prehrambene industrije 4. Zgrada prehrambene industrije 5. Zgrada prehrambene industrije 6. Zgrada prehrambene industrije 7. Zgrada prehrambene industrije 8. Zgrada prehrambene industrije 9. Zgrada prehrambene industrije	1. 2042 kvm 2. 18 kvm 3. 14 kvm 4. 29 kvm 1. 24 kvm 2. 37 kvm 3. 1336 kvm 4. 876 kvm 5. 85 kvm 6. 38 kvm 7. 303 kvm 8. 583 kvm 9. 157 kvm	1. 8677 kvm 2. 15018 kvm
Zaječar	1. 8930	1. Zgrada poslovnih usluga (Grkinja)	1, 364 kvm	1. 855 kvm

Beograd, Savski Venac ¹	20011/1 KO Savski Venac	1. Sedam objekata	2288 kvm	11918 kvm
Zemun IV	112-1			62948
Zemun IV	112-189			11062
Zemun IV	100-144			2586
Zemun IV	99-3			2134
Zemun IV	99-11			549
Zemun IV	100-143			32050
Zemun IV	112-192			388
Zemun IV	112-193			390
Zemun IV	112-194			440
Zemun IV	107-6			702
Zemun IV	107-3			15010
Zemun IV	107-4			2661
Zemun IV	111-3			5186
Zemun IV	99-18			25
Zemun IV	99-21			26
Zemun IV	99-23			7406
Zemun IV	99-26			392
Zemun IV	99-30			5273
Zemun IV	99-34			2827
Zemun IV	99-35			1902
Zemun IV	99-37			10873
Zemun IV	99-38			4074
Zemun IV	112-195			424
Zemun IV	99-43			19
Zemun IV	99-46			31

¹ Društvo deljenik prenosi na Novo Društvo sva prava koja mu kao vlasniku, odnosno nosiocu prava pripadaju vezano za spor oko imovinsko-pravnog statusa nepokretnosti lokacijski opredeljene na kp.br. 20011/1 KO Savski Venac Beograd (bliže opisano u datoj tabeli). Na osnovu ovog Ugovora, u slučaju pozitivnog ishoda spora, Novo Društvo ima pravo clausula intabulandi. (broj predmeta, nadležan sud, treba objasniti postupak)

Zemun IV	99-49	17
Zemun IV	99-52	25
Zemun IV	99-53	1287
Zemun IV	99-55	772
Zemun IV	99-56	41
Zemun IV	107-8	744
Zemun IV	107-9	676
Zemun IV	107-10	763
Zemun IV	107-11	629
Zemun IV	99-58	681
Zemun IV	99-80	98
Zemun IV	100-253	106
Zemun IV	100-254	915
Zemun IV	99-5	708
Zemun IV	99-61	266
Zemun IV	99-62	1004
Zemun IV	99-63	114
Zemun IV	99-64	613
Zemun IV	99-65	182
Zemun IV	99-66	285
Zemun IV	99-67	244
Zemun IV	99-68	2210
Zemun IV	99-69	1987
Zemun IV	99-70	353
Zemun IV	99-71	794
Zemun IV	99-72	292
Zemun IV	99-73	124
Zemun IV	99-74	349
Zemun IV	111-4	143
Zemun IV	111-5	4
Zemun IV	99-14	214
Zemun IV	99-75	156
Zemun IV	99-76	1123
Zemun IV	99-77	350

Zemun IV	99-78	224
Zemun IV	99-79	150
Zemun IV	99-80	407
Zemun IV	99-13	188
Zemun IV	99-81	620
Zemun IV	99-82	25
Zemun IV	99-83	336
Zemun IV	99-12	42
Zemun IV	99-84	21
Zemun IV	107-12	792
Zemun IV	107-13	594
Zemun IV	107-14	18
Zemun IV	107-1	21112
Zemun IV	107-15	405
Zemun IV	107-16	808
Zemun IV	107-17	4417
Zemun IV	107-18	87
Zemun IV	107-2	7264
Zemun IV	107-19	122
Zemun IV	107-20	55
Zemun IV	107-21	600
Zemun IV	107-22	1145
Zemun IV	107-23	979
Zemun IV	107-24	17
Zemun IV	111-2	268
Zemun IV	111-6	26
Zemun IV	100-255	50
Zemun IV	100-256	213
Zemun IV	100-257	42
Zemun IV	100-258	76
Zemun IV	100-259	50
Zemun IV	112-188	36754
Zemun IV	112-190	266
Zemun IV	112-187	5472

Zemun IV	112-191	2517
Zemun IV	112-196	2590
Zemun IV	112-197	4838
Zemun IV	112-198	120
Zemun IV	112-199	1070
Zemun IV	112-200	715
Zemun IV	112-201	1285
Zemun IV	99-9	6275
Zemun IV	99-45	4397
Zemun IV	99-47	3390
Zemun IV	99-51	6723
Zemun IV	99-85	1177
Zemun IV	99-60	98

PRAVA POSTOJEĆIH AKCIONARA DRUŠTVA DELJENIKA

Član 8.

Pravo zamene akcija imaju akcionari Društva deljenika na dan usvajanja Ugovora o odvajanju akcionarskog društva uz osnivanje akcionarskog društva i donošenja Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi zamene akcija zbog statusne promene, a sve saglasno Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra, depa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije.

Sprovođenjem ove statusne promene, vlasnička struktura kapitala Društva deljenika se ne menja, s tim da akcionari Društva deljenika, postaju i akcionari Novog Društva na način da će njihovo procentualno učešće u osnovnom kapitalu Novog Društva biti istovetno kao i u Društvu deljeniku. Dodatno novčano plaćanje se ne izvršava.

Usled smanjenja osnovnog kapitala Društva deljenika na način kako je Ugovorom predviđeno, zamena akcija Društva deljenika vrši se tako da će njegovi akcionari za jednu akciju Društva deljenika nominalne vrednosti od 600,00 dinara, dobiti jednu akciju Društva deljenika nominalne vrednosti od po 540,00 dinara i 0,11 akcija Novog društva nominalne vrednosti od po 540,00 dinara.

U slučaju da primenom srazmere zamene akcija iz stava 1. ovog člana, akcionar stekne pravo na deo jedne akcije Novog Društva (manje od jedne cele akcije), izvršiće se zaokruživanje na manji ceo broj akcija Novog Društva.

Ukoliko akcionari Društva deljenika saglasno članu 444. Zakona o privrednim društvima iskoriste svoje pravo na nesaglasnost u postupku sprovođenja ove statusne promene, Društvo deljenik će otkupiti akcije od nesaglasnih akcionara.

Ovlašćuje se Upravni odbora Društva deljenika da preduzme sve potrebne radnje u vezi sa eventualnim otkupom i plaćanjem akcija nesaglasnim akcionarima.

PRAVO NA DOBIT AKCIONARA DRUŠTVA DELJENIKA

Član 9.

Polazeći od toga da imovina koja se ovom statusnom promenom prenosi na Novo Društvo nije doprinela stvaranju dobiti koje Društvo deljenik ima na dan statusne promene, to pravo na dobit koju je Društvo deljenik ostvarilo, a koja je stečena, ali nije isplaćena pre upisa osnivanja Novog Društva u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre, zadržavaju akcionari Društva deljenika.

PRAVA POVERILACA DRUŠTVA DELJENIKA

Član 10.

Društvo deljenik konstatuje da su poverioci Društva obavešteni o statusnoj promeni odvajanja uz osnivanje u svemu saglasno zakonu.

Za sve obaveze nastale do dana registracije statusne promene odvajanja uz osnivanje pred Agencijom za privredne registre, poveriocima Društva deljenika neograničeno solidarno odgovaraju Društvo deljenik i Novo društvo.

PRAVA ZAPOSLENIH U DRUŠTVU DELJENIKU

Član 11.

Svi zaposleni u AD IMLEK BEOGRAD-PADINSKA SKELA kao Društvo Deljeniku, ostaju zaposleni u Društvu i nakon sprovođenja statusne promene.

U pravima zaposlenim kod Društva deljenika se ništa ne menja ovom statusnom promenom.

PRAVA ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA DELJENIKA

Član 12.

Statusnom promenom odvajanje uz osnivanje ne prestaje mandat predsedniku i članovima Upravnog odbora Društva deljenika.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 13.

Imovina i prava Društva Deljenika koja su predmet odvajanja prelaze sa Društva deljenika na Novo društvo danom upisa osnivanja Novog Društva u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

SUDSKI I DRUGI POSTUPCI

Član 14.

Društvo Deljenika i Novo Društvo obavestiće sudove i druge organe pred kojima se vode postupci o imovini i pravima koja su obuhvaćena ovim Ugovorom da je došlo do statusne promene odvajanje uz osnivanje, ukoliko je to od uticaja za tok postupka.

SPROVOĐENJE STATUSNE PROMENE

Član 15.

Usled statusne promene odvajanja uz osnivanje izmeniće se osnivački akt Društva Deljenika saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Ovaj Ugovor zajedno sa Deobnim bilansom dostaviti Agenciji za privredne registre radi registracije smanjenja osnovnog kapitala Društva Deljenika i registracije statusne promene odvajanja uz osnivanje – osnivanje privrednog društava INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 14 KM, od kog momenta sa Društva deljenika na novoosnovano društvo prelazi imovina i prava po ovom Ugovoru.

DEJSTVO OVOG UGOVORA KAO OSNIVAČKOG AKTA NOVOG DRUŠTVA

Član 16.

Ovaj Ugovor predstavlja Osnivački akt Novog Društva (u daljem tekstu: Društvo), kojim se uređuje:

- poslovno ime i sedište Društva;
- delatnost Društva;
- oblik i odgovornost Društva
- vrednost osnovnog kapitala Društva, upisanog i uplaćenog, način njegovog unošenja, odnosno oblik u kome je unesen;
- način i vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenje nenovčanog uloga;
- vrsta i nadležnosti organa društva;
- zastupanje društva i odlučivanje u Društvu;
- način promene pravne forme društva;
- trajanje i prestanak društva;
- druga pitanja koja regulišu rad i poslovanje Društva

Privredno društvo INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 14 KM je otvoreno akcionarsko društvo koje obavlja delatnost utvrđenu ovim Ugovorom.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo je jedinstveni pravni subjekt sa svim pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 17.

Puno poslovno ime Društva je:

INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 14 KM

Skraćeno poslovno ime Društva je:

INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AD BEOGRAD

Član 18.

Sedište Društva je na adresi: Beograd, Batajnički drum 14 km.

Član 19.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Skupština akcionara Društva.

DELATNOST

Član 20.

Preduzeće obavlja sledeću pretežnu delatnost:

68.10 - kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

Društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

68.20 - iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 - delatnost agencija za nekretnine

68.32 - upravljanje nekretninama za naknadu

Član 21.

Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva donosi Skupština akcionara Društva.

Član 22.

Društvo može obavljati i druge zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, u skladu sa zakonom.

PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 23.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Član 24.

Pečat služi za overavanje odluka i akata o radu i poslovanju Društva.

Član 25.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datum zavođenja odluke, odnosno akta u delovodni protokol.

Član 26.

Pečat i štambilj Društva posebno se čuvaju i obezbeđuju od neovlašćenog korišćenja i zloupotrebe.

Član 27.

Društvo može da ima svoj znak.
Znak Društva utvrđuje Skupština akcionara Društva.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA, AKCIONARI, VREDNOST I VRSTE AKCIJA

Član 28.

Ukupan upisan i uplaćen osnovni kapital Društva, iznosi 545.036.580,00 dinara i podeljen je na 1.007.958 običnih akcija nominalne vrednosti jedne akcije od 540,00 dinara i 1.369 prioriternih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 540,00 dinara.

Akcije glase na ime.

Član 29.

Prava akcionara po osnovu običnih akcija su:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva;
- pravo učešća u radu Skupštine akcionara ;
- pravo glasa u Skupštini akcionara, tako da 1 akcija daje pravo na 1 glas;
- pravo na isplatu dividende u skladu sa zakonom
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, u skladu sa zakonom
- pravo prećeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica;
- pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom.

Prava akcionara po osnovu prioriternih akcija su:

- pravo učešće u dobiti,
- učešće u delu stečajne mase nakon isplate poverilaca,
- druga prava predviđena Zakonom.

ISTUPANJE U PRAVNOM PROMETU I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 30.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, ako zakonom nije drukčije predviđeno.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu Društva i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

RASPODELA DOBITI

Član 31.

Akcionar ima pravo na udeo u godišnjoj dobiti (dividendu) koju Skupština akcionara odredi za deobu pod uslovima utvrđenim zakonom.

Upravni odbor može u skladu sa zakonom odlučiti o isplati dela dividende i u toku poslovne godine.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 32.

Društvo u zemlji i inostranstvu zastupa i predstavlja generalni direktor sa neograničenim ovlašćenjima.

Za generalnog direktora Društva imenuje se Nebojša Janković, JMBG: 0410973710021

Bliže odredbe o zastupanju i predstavljanju Društva utvrđuju se Statutom Društva.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 33.

Organizacija, poslovanje i upravljanje Društvom bliže se uređuje Statutom Društva koje donosi Upravni odbor.

ORGANI DRUŠTVA

Član 34.

Organi Društva su: skupština, upravni odbor, izvršni odbor i sekretar.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 35.

Skupštinu akcionara čine akcionari Društva.

Skupština akcionara odlučuje o:

- donošenju i izmeni osnivačkog akta Društva;
- utvrđivanju opštih smernica poslovne politike Društva;
- usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja Upravnog odbora, izveštaja revizora i Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem;
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, osim u slučajevima kada je to po zakonu i ovom ugovoru dato u nadležnost Upravnom odboru;
- raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- statusnim promenama i promeni pravne forme Društva;
- izboru i razrešenju članova Upravnog odbora, predsednika i članova Nadzornog odbora;

- izboru i razrešenju revizora;
- pojedinim pitanjima iz nadležnosti Upravnog odbora ako to zahteva Upravni odbor i ako Skupština prihvati zahtev za odlučivanje;
- odgovornosti članova Upravnog odbora za štetu koju su svojim radom pričinili Društvu;
- izboru predsednika Skupštine akcionara;
- donošenju poslovnika o radu Skupštine i
- drugim pitanjima utvrđenim zakonom.

Član 36.

U radu Skupštine svaki akcionar učestvuje lično ili preko punomoćnika.

Umesto upućivanja individualnih poziva svakom akcionaru, poziv za sazivanje sednice Skupštine objaviće se na internet stranici Društva i najmanje u jednom tiražnom listu, saglasno Statutu Društva. Isključeno je zastupanje akcionara putem zastupničke izjave date punomoćniku.

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji mogu glasati i imaju zajedno onoliko glasova koliko je to određeno Statutom.

UPRAVNI ODBOR

Član 37.

Upravni odbor ima 5 članova koji se biraju od strane akcionara na svakoj godišnjoj Skupštini akcionara, kao i na vanrednoj Skupštini ukoliko je ona sazvana radi tog izbora.

Član 38.

Upravni odbor nadležan je za odlučivanje o sledećim pitanjima i vrši sledeće poslove:

- kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja i informacija;
- upravljanje razvojem Društva i nadziranjem rada generalnog direktora, izvršnih direktora i administracije;
- utvrđivanje ili odobravanje poslovnog plana Društva;
- sazivanje sednice Skupštine akcionara i utvrđivanje dnevnog reda;
- određuje „dan akcionara“
- donosi statut i druge opšte akte Društva;
- odlučuje o raspodeli dobiti, utvrđuje iznos, „dan dividende“ i rok za isplatu dividende;
- postavlja i razrešava generalnog direktora i sa njim zaključuje ugovor u skladu sa zakonom;
- postavlja i razrešava izvršne direktore Društva i odobrava uslove ugovora koje Društvo sa njima zaključuje;
- donosi odluku o davanju i opozivu prokure;
- odlučuje o osnivanju drugih privrednih društava;
- donosi poslovnik o svom radu;
- obaveštava Skupštinu akcionara o svom radu;
- vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

Član 39.

Postupanje Upravnog odbora u vršenju poslova iz svoje nadležnosti bliže se utvrđuje Statutom Društva.

GENERALNI DIREKTOR DRUŠTVA

Član 40.

Generalnog direktora bira Upravni odbor.

Prava i dužnosti generalnog direktora, odgovornost za rad kao i postupak njegovog izbora i razrešenja utvrđuju se Statutom Društva.

IZVRŠNI ODBOR

Član 41.

Izvršni odbor čine izvršni direktori.

Članove Izvršnog odbora bira i razrešava Upravni odbor.

Članovi Izvršnog odbora mogu biti razrešeni i bez navođenja razloga za razrešenje ukoliko je to u najboljem interesu za Društvo.

NADZORNI ODBOR

Član 42.

Nadzorni odbor je organ nadzora u Društvu.

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Predsednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština akcionara.

U vršenju svoje funkcije Nadzorni odbor je nezavistan u radu.

OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA

Član 43.

Osnivački akt donosi i menja Skupština akcionara dvotrećinskom većinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa, na predlog Upravnog odbora u skladu sa zakonom.

Osnivački akt se može izmeniti i odlukom Upravnog odbora, bez održavanja Skupštine akcionara u slučajevima utvrđenim Zakonom.

Član 44.

Pored Osnivačkog akta i Statuta, Društvo donosi i druge akte-pravilnici i odluke, kojima se na opšti način uređuju osnovna pitanja i koji moraju biti u saglasnosti sa Osnivačkim aktom i Statutom Društva.

Do donošenja Statuta i drugih Opštih akata Društva primenjivaće se opšti akti Društva deljenika.

OBAVEŠTAVANJE U DRUŠTVU

Član 45.

Akcionari se obaveštavaju o radu Društva i njegovih organa, računovodstvenim iskazima i izveštajima Upravnog i Nadzornog odbora o poslovanju.

Obaveza obaveštavanja kao i prava iz ove oblasti bliže se uređuju Statutom Društva u skladu sa Zakonom.

POSLOVNA TAJNA

Član 46.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom osnivača Društva kao takvi i označeni oznakama: "poverljivo", "strogo poverljivo", "poslovna tajna", "confidential", "secret", "top secret", čije bi saopštavanje neovlašćenom licu po proceni osnivača bilo protivno poslovanju Društva i štetilo njegovim poslovnim interesima i poslovnom ugledu.

POVEZIVANJE DRUŠTVA

Član 47.

Društvo se može povezivati sa drugim privrednim društvima putem učešća u osnovnom kapitalu, putem ugovora, kao i putem kapitala i putem ugovora, u skladu sa Zakonom.

PROMENE OBLIKA I FORME DRUŠTVA

Član 48.

Društvo može sprovesti statusnu promenu spajanjem, podelom i odvajanjem, odnosno kombinacijom datih promena, u skladu sa zakonom.

Društvo može promeniti pravnu formu, u skladu sa zakonom.

O sprovođenju statusne promene, kao i o promeni pravne forme Društva, odluku donosi Skupština akcionara Društva.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 49.

Društvo može prestati na osnovu odluke Skupštine akcionara i u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50.

Ovaj ugovor sačinjen je u 12 (dvanaest) istovetnih primeraka, od kojih svaka strane zadržava po 3 (tri), a ostali primerci su za potrebe sprovođenja postupka statusne promene pred nadležnim organima.

Ovaj Ugovor stupa na snagu usvajanjem od strane Skupština akcionara Društva, i potpisan od strane ovlašćenog lica, a potpis overen od strane nadležnog suda.

U Beogradu, 29. 03. 2011. godine

ZAMENIK PREDSEDNIKA
UPRAVNOG ODBORA
AD „IMLEK“

(Milica Raković)

Pozivaju se poverioci privrednog društva Deljenika da eventualna potraživanja nastala do trenutka objavljivanja nacrtu ugovora, pisanim putem zahtevaju obezbeđenje ili namirenje nenamirenih punovažnih potraživanja u roku od 30 od dana objave ovog nacrtu ugovora.