

На основу члана 12. став 3, 265. и 592. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011 од 27.05.2011. године), Скупштина акционара Акционарског друштва „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин, ради усклађивања са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011 од 27.05.2011. године) дана 06.02.2012. године доноси следећи :

**ОСНИВАЧКИ АКТ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
„ПОБЕДА-МЕТАЛАЦ“ А.Д. ПЕТРОВАРАДИН
КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА**

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Доношењем овог Оснивачког акта Акционарско друштво „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије под бројем БД 11176 дана 11.05.2005. године, матични број 08250251 (у даљем тексту: Друштво), усклађује се са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011 од 27.05.2011. године).

Члан 2.

Акционари Друштва су лица која су уписана у Централни регистар хартија од вредности Републике Србије, према јединственој листи акционара са стањем на дан 19.01.2012. године.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 3.

Пословно име Друштва гласи:
**„Победа-Металац“ акционарско друштво за машинску обраду Петроварадин,
Ул. Раде Кончара бр. 1**
(у даљем тексту: Друштво)

Скраћено пословно име Друштва гласи:
„Победа-Металац“ а.д. Петроварадин

Члан 4.

Седиште Друштва је на следећој адреси:
Петроварадин, Ул. Раде Кончара бр.1

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

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 5.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

2841 Производња машина за обраду метала

Друштво ће обављати и следеће делатности:

- 1) 1101 - Дестилација, пречишћавање и мешање пића
- 2) 1102 - Производња вина од грозђа
- 3) 1624 - Производња дрвене амбалаже
- 4) 2344 - Производња осталих техничких производа од керамике

- 5) 2561 - Обрада и превлачење метала
- 6) 2562 - Машинска обрада метала
- 7) 2573 - Производња алата
- 8) 2599 - Производња осталих металних производа
- 9) 2811 - Производња мотора и турбина, осим за моторна возила
- 10) 2812 - Производња хидрауличних погонских уређаја
- 11) 2813 - Производња осталих пумпи и компресора
- 12) 2822 - Производња опреме за подизање и преношење
- 13) 2829 - Производња осталих машина и апарата опште намене
- 14) 2830 - Производња машина за пољопривреду и шумарство
- 15) 2841 - Производња машина за обраду метала
- 16) 2892 - Производња машина за руднике и грађевинарство
- 17) 2893 - Производња машина за индустрију хране, пића и дувана
- 18) 2894 - Производња машина за индустрију текстила, одеће и коже
- 19) 2896 - Производња машина за израду пластике и гуме
- 20) 2899 - Производња машина за остале специјалне намене
- 21) 2932 - Производња осталих делова за моторна возила
- 22) 3099 - Производња остале транспортне опреме
- 23) 3101 - Производња намештаја за пословне просторе
- 24) 3250 - Производња медицинских и стоматолошких материјала
- 25) 3311 - Поправка металних производа
- 26) 3312 - Поправка машина и апарата
- 27) 3313 - Поправка електронске и оптичке опреме
- 28) 3317 - Поправка и одржавање друге транспортне опреме
- 29) 3320 - Монтажа индустријских машина и опреме
- 30) 4329 - Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 31) 4511 - Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
- 32) 4519 - Трговина осталим моторним возилима
- 33) 4531 - Трговина на велико деловима и опремом за возила
- 34) 4532 - Трговина на мало деловима и опремом за возила
- 35) 4624 - Трговина на велико сировом и довршеном кожом
- 36) 4632 - Трговина на велико месом и производима од меса
- 37) 4633 - Трговина на велико млечним производима и мастима
- 38) 4634 - Трговина на велико пићима
- 39) 4635 - Трговина на велико дуванским производима
- 40) 4636 - Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима
- 41) 4643 - Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
- 42) 4647 - Трговина на велико намештајем и теписима
- 43) 4648 - Трговина на велико сатовима и накитом
- 44) 4649 - Трговина на велико осталим производима
- 45) 4652 - Трговина на велико електронским деловима и опремом
- 46) 4662 - Трговина на велико алатним машинама
- 47) 4663 - Трговина на велико рударским и грађевинским машинама
- 48) 4669 - Трговина на велико осталим машинама и опремом
- 49) 4671 - Трговина на велико чврстим и течним горивима
- 50) 4673 - Трговина на велико дрветом и грађевинским материјалом
- 51) 4674 - Трговина на велико металном робом
- 52) 4677 - Трговина на велико отпацима и остацима
- 53) 4690 - Неспецијализована трговина на велико
- 54) 4722 - Трговина на мало месом и производима од меса
- 55) 4723 - Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима
- 56) 4724 - Трговина на мало хлебом, колачима и слаткишима
- 57) 4725 - Трговина на мало пићима
- 58) 4741 - Трговина на мало рачунарима и софтвером
- 59) 4742 - Трговина на мало телекомуникационом опремом
- 60) 4751 - Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
- 61) 4752 - Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом
- 62) 4753 - Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама

- 63) 4759 - Трговина на мало намештајем и осталим предметима
- 64) 4771 - Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама
- 65) 4772 - Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама
- 66) 7111 - Архитектонска делатност
- 67) 7320 - Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
- 68) 9522 - Поправка апарата за домаћинство и кућне и опреме

Друштво има право да обавља послове спољнотрговинског промета и да пружа услуге у спољнотрговинском промету.

Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене.

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

IV ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 6.

Друштво заступа директор у складу са статутом Друштва.

V ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво се организује и послује као акционарско друштво.

VI ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 8.

Укупан основни капитал друштва износи 39.153.361,00 динара на дан 05.12.1999. године.

Уписан и уплаћен новчани износ основног капитала Друштва износи 39.153.361,00 динара (тридесет девет милиона сто педесет три хиљаде триста шездесет један динар) на дан 05.12.1999. године.

Укупан основни капитал Друштва подељен је у 217.882 обичне акције номиналне вредности 100,00 динара, ознака акција ISIN ESVUFR- RSPBMT78388.

Члан 9.

Акције Друштва су уплаћене у целости.

Члан 10.

Сви акционари су, према броју и номиналној вредности својих акција равноправни у остваривању својих права у складу са Законом.

Члан 11.

Акционари Друштва могу остварити право пречег уписа акција приликом издавања нових акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом то право не буде ограничено или искључено.

Члан 12.

Основни капитал може се повећати или смањити на основу одлуке надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

Члан 13.

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

VII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 14.

Статутом Друштва уређује се управљање Друштом.

Статутом Друштва може се променити постојећи начин управљања.

Кодексом корпоративног управљања ближе се уређују поједина питања од значаја за остваривање управљања Друштом.

VIII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 15.

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

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Ступањем на снагу овог Уговора престају да важе сви ранији акти о оснивању као и све измене и допуне тих аката.

Члан 17.

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

Члан 18.

Органи Друштва предвиђени новим статутом Друштва биће изабрани без одлагања, у складу са статутом.

Члан 19.

Овај уговор представља трајан акт Друштва, који се неће мењати, односно неће престати да важи, осим у случајевима предвиђеним Законом.

Члан 20.

Овај Уговор ступа на снагу даном доношења одлуке Скупштине о његовом усвајању.

У Петроварадину, 06.02.2012. године.

Скупштина Друштва

Председник Скупштине
