

PREDLOG

Na osnovu člana 592 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), Skupština Montažno Projektantskog Preduzeća "Projektomontaža" AD Beograd, Poenkareova 20, na sednici održanoj dana _____. godine, donela je

ODLUKU

o usklađivanju osnivačkog akta sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011)

Član 1.

U Ugovoru o organizovanju Društva "PROJEKTOMONTAŽA" A.D, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima overenim pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod OV br. 64397/11 od 09.05.2011. godine (dalje: Osnivački akt) vrše se izmene i dopune tako da isti glasi:

» U G O V O R

o organizovanju Društva "PROJEKTOMONTAŽA" A.D. ,
radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja
Osnivački akt Društva

Član 1.

Akcionarsko Društvo "PROJEKTOMONTAŽA" AD , u daljem tekstu (Društvo) osnovano je Odlukom o osnivanju od 23.09.1998.god., privatizovano u skladu sa Zakonom o privatizaciji i registrovano u Trgovinskom sudu u Beogradu, u registarskom ulošku broj 1-1313-00, prevedeno u Agenciju za privredne registre pod brojem BD 523/2005.
Društvo ima matični broj 07029284, i PIB 100207261.

I POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Poslovno ime Društva glasi: Montažno Projektantsko Preduzeće "Projektomontaža", Akcionarsko društvo.

Skraćeni naziv Poslovnog imena društva glasi : "Projektomontaža" A.D.

Poslovno ime društva na engleskom jeziku glasi : "Projektomontaza" Stock company for installation and design.

Sedište Društva je u Beogradu, ul. Poenkareova br. 20.

II DELATNOST DRUŠTVA

Član 3.

Pretežna delatnost Društva je:

4322 - Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema.

Pored pretežne delatnosti društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

2511 - Proizvodnja metanih konstrukcija i delova konstrukcija

2512 - Proizvodnja metalnih vrata i prozora

2529 - Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

2530 - Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje

2561 - Obrada i prevlačenje metala

2562 - Mašinska obrada metala

2825 - Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo

2829 - Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

3600 - Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

3700 - Uklanjanje otpadnih voda

4110 - Razrada građevinskih projekata

4120 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

4211 - Izgradnja puteva i autoputeva

4221 - Izgradnja cevovoda

4222 - Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova

4311 - Rušenje objekata

4312 - Priprema gradilišta

4321 - Postavljanje električnih instalacija

4322 - Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

4329 - Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

4331 - Malterisanje

4332 - Ugradnja stolarije

4333 - Postavljanje podnih i zidnih obloga

4334 - Bojenje i zastakljivanje

4339 - Ostali završni radovi

4391 - Krovni radovi

4399 - Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

4674 - Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje

- 4676 - Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 4690 - Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 4941 - Drumski prevoz tereta
- 4950 - Cevovodni transport
- 5221 - Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
- 7022 - Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 7111 - Arhitektonska delatnost
- 7112 - Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
- 7120 - Tehničko ispitivanje i analiza
- 7219 - Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko tehnološkim naukama
- 7732 - Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za gradjevinarstvo
- 7739 - Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara O promeni pretežne delatnosti Odluku donosi Skupština Društva, o promeni ostalih delatnosti odluku donosi Upravni odbor.

Poslovi spoljno trgovinskog prometa:

1. Izrada investiciono-tehničke dokumentacije u delatnosti projektovanja svih vrsta instalacija (centralnog grejanja, klimatizacije, ventilacije, vazdušnog grejanja, odsisavanja, otprašivanja, filtriranja, pneumatskog transporta, parovoda, toplodalekovoda, instalacija za tečna i gasna goriva, instalaciju vodovoda i kanalizacije, pumpne stanice, hladnjače i sve vrste uređaja iz oblasti sanitarne i termo-tehničke i elektro instalacija.
2. Izvodjenje i održavanje svih vrsta instalacija vodovoda i kanalizacije, montaža pumpnih stanica i svih vrsta uređaja iz oblasti vodovoda, kanalizacije i gasnih instalacija, te izvodjenje svih vrsta pratećih gradjevinskih i elektro radova.
3. Izvodjenje i održavanje svih instalacija centralnog grejanja instalacija za gasna i tečna goriva, termotehničkih uređaja i cevovoda te izvodjenje svih pratećih gradjevinskih radova.
4. Izvodjenje i montaža kompletne opreme i instalacija ventilacije, vazdušnog grejanja, klimatizacije, odsisavanja, otprašivanja, filtriranja i pneumatskog transporta.
5. Izvodjenje svih radova na niskonaponskim elektroinstalacijama, izrada energetskih i pneumatskih ormana za termotehnička postrojenja, montaža , puštanje u rad, regulacija svih gorionika i tečno i gasno gorivo i njihovo servisiranje.
6. Vršenje merenja i regulacija svih termotehničkih instalacija na vazdušni i tehnički fluid.
7. Izvodjenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji.
8. Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga.

III KAPITAL DRUŠTVA

Član 4.

Osnovni kapital Društva iznosi 144.085.200,00 RSD na dan 11.03.2008.godine i 5.116.831,54 RSD na dan 22.10.2008.godine, što ukupno iznosi 149.202.031,54 RSD.

Osnovni kapital upisan je i uplaćen je u celosti.

IV BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVA IZ AKCIJA

Član 5.

Osnovni kapital podeljen je na 175.193 akcija i to 168.122 običnih i 7.071 preferencijalnih.

Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 850,00 dinara.

»Projektomotaža« AD, Beograd (MB 07029284) je javno akcionarsko društvo, izdavalac akcija koje su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis, registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti sa sledećim elementima:

Vrsta hartije od vrednosti:	akcije
Klasa hartije od vrednosti:	obične akcije sa pravom glasa
Broj hartija od vrednosti:	168.122 akcije
Nominalna vrednost jedne akcije:	850,00 dinara
Oznaka (opis HOV):	CFI kod ESVUFR(svaka akcija ima jedan glas, glase na ime)
ISIN broj:	RSPROJE06069
Vrsta hartije od vrednosti:	akcije
Klasa hartija od vrednosti:	preferencijalne akcije bez prava glasa
Broj hartija od vrednosti:	7.071 akcija
Nominalna vrednost jedne akcije:	850,00 dinara
Oznaka (opis HOV):	CFI kod EPNXCR bez prava glasa.
ISIN broj:	RSPROJE89891

Akcije su nedeljive, glase na ime, a svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.

Član 6.

Društvo ima obične i preferencijalne akcije.

Akcionari imaooci običnih akcija imaju sledeća prava:

- Pravo učešća i glasanja u Skupštini Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas

- Pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- druga prava u skladu sa zakonom i ovim statutom

Akcionari imaoци preferencijalnih akcija imaju sledeća prava:

- pravo na prvenstvenu isplatu dividendi u iznosu koji odgovara dinarskoj protivvrednosti od 3€ po srednjem kursu NBS na dan dividende, pre isplate dividendi na sve izdate obične akcije, kao i pravo na naplatu kumuliranih neisplaćenih dividendi iz ranijih godina pre isplate dividende akcionarima sa običnim akcijama;
- pravo da mu se neisplaćena dividenda iz stava 1. tačka 1. ovog člana kumulira i isplati pre isplate dividendi imaoциma običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija)
- pravo da participira u dividendi koja pripada imaoциma običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaoциma običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija)
- pravo prvenstva naplate iz likvidacionog viška po likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
- pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
- pravo prodaje tih akcija akcionarskom društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo učešća u radu Skupštine, bez prava glasa, ako zakonom nije drugačije određeno.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija.

Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50% osnovnog kapitala društva.

Član 7.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase

Pored akcija Društvo može izdavati i neke druge hartije od vrednosti.

IV TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 8.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom. «

Član 2.

Skupština ovom Odlukom vrši uskladjivanje Osnivačkog akta sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), tako da se donošenjem ovog Osnivačkog akta, zamenjuju u celini i prestaju da važe odredbe Osnivačkog akta od 12.04.2011.godine.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
"PROJEKTOMONTAŽA" A.D.**

Zoran Tanasković