

PREDLOG

Na osnovu čl. 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS 6/2011 i 99/2011) na predlog Upravnog odbora, koji ima funkciju Odbora direktora Koncern „Farmakom MB“ Šabac-Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3., održanog dana 27.05.2012.godine, Skupština Akcionarskog društva Koncern „Farmakom MB“ Šabac-Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3., na sednici održanoj dana 09.06. 2012. godine, donela je

O D L U K A **O USKLADJIVANJU OSNIVAČKOG AKTA** **KONCERN "FARMAKOM M.B." ŠABAC** **FABRIKA AKUMULATORA SOMBOR AD SOMBOR**

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Konstatuje se da je Koncern „Farmakom MB“ Šabac-Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3 (u daljem tekstu :Društvo), upisano u registar Privrednih subjekata Agencije za privredne registar u Beogradu. Društvo je prevedeno iz Trgovinskog suda u Somboru gde je bilo upisano u registarski uložak broj 1-419. Prevodjenje je izvršeno u Agenciji za privredne registre pod brojem BD.6503/2005 od 04.08.2005.godine.

Društvo je organizovano je kao javno akcionarsko društvo i nastavlja sa radom na neodređeno vreme .

Član 2.

Ovom Odlukom (u daljem tekstu:Osnivački akt) uređuju se: poslovno ime i sedište, pretežna delatnost, iznos osnovnog kapitala društva, podaci o akcijama kao i druga pitanja koja su u skladu sa Zakonom uređuju Osnivačkim aktom.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom:
Koncern "Farmakom MB" Šabac-Fabrika akumulatora Sombor akcionarsko društvo Sombor.
Skrraćeno poslovno ime glasi:
Koncern "Farmakom MB" Šabac-Fabrika akumulatora Sombor a.d. Sombor

Član 4.

Sedište Društva je: Sombor, Gradina 3

Član 5.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta društva donosi Skupština akcionara Društva, na predlog Nadzornog odbora.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost Društva kojom će se Društvo baviti je:

27.20- proizvodnja akumulatora, primarnih ćelija i primarnih baterija, poluproizvoda i delova za akumulatore.

Društvo će pored pretežne delatnosti, obavljati i sledeće delatnosti:

- 22.21-** proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike,
- 22.22-** proizvodnja ambalaže od plastike,
- 22.23-** proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo,
- 22.29-** proizvodnja ostalih proizvoda od plastike,
- 24.43-** proizvodnja olova,
- 24.53-** livenje proizvoda od olove,
- 24.54** –livenje ostalih obojenih metala,
- 25.40-** proizvodnja livene i kovane olovne sačme za municiju,
- 25.50-** kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala, metalurgija praha.
- 25.61-** obrada i prevlačenje metala,
- 25.62** - mašinska obrada metala ,
- 25.73-** proizvodnja alata
- 25.99-** proizvodnja ostalih metalnih proizvoda,
- 27.11-** proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora,
- 27.12-** proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom,
- 27.90-** proizvodnja ostale električne opreme,
- 28.41-** proizvodnja mašina za obradu metala,
- 28.49-** proizvodnja ostalih alatnih mašina,
- 28.91-** proizvodnja mašina za metalurgiju,
- 28.99-** proizvodnja mašina za ostale specijalne namene,
- 29.31-** proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila,
- 33.11-** popravak metalnih proizvoda,
- 33.12-** popravak mašina,
- 33.14-** popravak električne opreme,
- 33.20-** montaža industrijskih mašina i opreme,
- 38.11-** sakupljanje otpada koji nije opasan,
- 38.12-** sakupljanje opasnog otpada ,
- 38.21-** tretman i odlaganje otpada koji nije opasan,
- 38.22-** tretman i odlaganje opasnog otpada,
- 38.31-** demontaža olupina,
- 38.32-** ponovna upotreba razvrstanih materijala,
- 43.11-** rušenje objekata,
- 43.12-** priprema gradilišta,
- 43.21-** postavljanje električnih instalacija,
- 45** - trgovina na veliko i trgovina na malo i popravak motornih vozila,

- 46 - trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima,
- 47 - trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima,
- 49.41- drumski prevoz tereta,
- 52.10- skladištenje,
- 52.21- uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju,
- 52.24-manipulacija teretom,
- 52.29-ostale ptareće delatnosti u saobraćaju,
- 53.29- ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane,
- 62.01- računarsko programiranje,
- 62.02- konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije,
- 62.03-upravljanje računarskom opremom,
- 62.09-ostale usluge informacione tehnologije,
- 68.10- kupovina i prodaja vlastitih nekretnina,
- 68.20- iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima ,
- 69.20-računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi,
- 71.12-inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje,
- 71.20- tehničko ispitivanje i analiza,
- 72,1 –istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama,
- 73.11- delatnost reklamnih agencija,
- 73.20-istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja,
- 81.1 –usluge održavanja objekata,
- 81.2 –usluge čišćenja,
- 95.11-popravak računarske i periferne opreme,

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih delatnosti i da vrši usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

- * izvoz i uvoz robe usluga
- * uvoz robe radi izvoza
- * kupovina robe u inostranstvu
- * privremeni uvoz
- * industrijska dorada, prerada i obrada uvezene robe i njen uvoz
- * posredovanje u spoljnotrgovinskom promet
- * prodaja robe na konsignacionim skladištima
- * korišćenje lizinga, reeksport i transfer
- * zastupanje i predstavljanje stranih firmi i lica na teritoriji Srbije i zaključivanje ugovora u spoljnotrgovinskom prometu
- * prevoz robe u medjunarodnom saobraćaju
- * komisioni poslovi
- * kompenzacioni poslovi i usluge u spoljotrgovinskom prometu
- * poslovi medjunarodne špedicije

Član 7.

Društvo može obavljati i druge delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

O promeni pretežne delatnosti kao i o promeni ostalih delatnosti odluku donosi Skupština akcionara Društva.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 8.

Ukupna vrednost osnovnog (registrovanog) kapitala društva upisano kod Agencije za privredne registre u Beogradu, na dan 30.06.2001. godine iznosi 1.019.158, 53 EUR-a

Osnovni kapital je novčani i uplaćen i upisan je u celosti.

Osnovni capital se može povećavati i smanjivati u skladu sa Zakonom.

PODACI O AKCIJAMA

Član 9.

Koncern „Farmakom MB“ Šabac-Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, javno akcionarsko društvo je izdavalac hartija od vrednosti – akcija koje se u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralni registar hartija od vrednosti.

Osnovni kapital društva podeljen je na 100.842 komada običnih akcija sa oznakom RSFSAKE28689 (ESVUFR.). Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 600,00 dinara..

Akcije iz prethodnog stava su evidentirane na emisionom računu Društva i na računima vlasnika akcija-akcionara u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Struktura akcijskog kapitala na osnovu izvršenog upisa akcija u Centralnom registru je sledeća:

- Koncern “Farmakom.M.B.” doo Šabac , matični broj 1784865 ukupan broj akcija je 100.842, što čini udeo od 100% .

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Društvo pored Osnivačkog akta ima i Statut kojim se bliže uređuje upravljanje i druga pitanja u skladu sa Zakonom i ovim osnivačkim aktom.

Član 11.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaje da važi Odluka o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima od 20.05.2006. godine , sa izmenama i dopunama od 08.06.2007. godine i 16.06.2008. godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Koncern „Farmakom MB“ Šabac
Fabrika akumulatora Sombor AD
