

Предлог за Ванредну Скупштину

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и изменама и допунама Закона о привредним друштвима – Сл. Гласник РС бр.92/11) Скупштина акционарског друштва за инжењеринг и одржавање електро-машинских система „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“, са седиштем у Београду ул. Масарикова бр. 5/2,(Врачар) на Ванредној Седници одржаној 06.06. 2012 године, усвојила је

ОСНИВАЧКИ АКТ

Акционарског Друштва „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ Београд.

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем Оснивачког Акта Акционарско друштво “ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ са седиштем у Београду уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД-18620 од 25.07. 2005. године, матични број: 07092806 организује се као јавно акционарско друштво са дводомним органима упрвљања, у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

Оснивачким актом утврђује се и регулишу основна питања о правној форми и организацији Друштва а Статутом као највишим општим актом Друштва уређују се сва питања у складу са Законом.

2. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво послује под пуним пословним именом: Акционарско друштво за инжењеринг и одржавање електро-машинских система „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ, Скраћено пословно име Друштва гласи: “ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ АД Београд.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, улица Масарикова број 5/2.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина Друштва.

Члан 5.

Друштво има свој печат и штампил.

Печат је округлог облика, са текстом пуног пословног имена: Акционарско друштво за инжењеринг и одржавање електро-машинских система „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ, и скраћеним именом: “ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ АД Београд, (у даљем тексту: Друштво).

Облик и изглед штампиле Друштва ближе се уређује Статутом Друштва.

3. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 6.

Претежна делатност је: остали непоменути специфични грађевински радови (шифра 4399).

Прежна делатнос Друштва односи се на:

техничкоуправљање, текуће и инвестиционо одржавање пословних зграда и пословних просторија;

инжењеринг услуге у оржавању и експлоатацији пословних зграда и електро-машинских инсталација, опреме и уређаја.

извођење завршних занатских и других радова у пословним зградама,

Физичко-техничко обезбеђење и против-пожарна заштита објеката,

Одржавање хигијене и вођење и плаћање заједничких и експлоатационо-енергетских трошкова у коришћењу пословних просторија,

Обављање и осталих послова који поистичу или су у вези са услугама техничког управљања и текућег одржавања пословних зграда.

Друштво обавља и друге делатности које посебном одлуком утврди Извршни одбор.

Члан 7.

Одлуку о промени претежне делатности доноси Скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и увођењу нових делатности доноси Извршни одбор.

4. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 8.

Основни капитал Друштва, уписан у Регистар привредних ссубјеката, на дан 20.05.2005. године износи 2.797.000,0 динара.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 9.

Основни капитал подељен је на 2797 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 1.000,00 динара, уписане у Центални регистар Хартије од вредности под ЦИФИ код ЕСВУФР, ИСИН број РСПОБЈЕ 11360.

Поред обичних акција Друштво може да изда и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

Члан 10.

Друштво може имати и одобрене акције, с тим да број тих акција мора да буде мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може да издаје при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може да овласти надзорни одбор да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке скупштине, с тим да се тај рок може продужити, у складу са Законом.

Члан 11.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. Право гласа у Скупштини, у складу Законом и овим статутом;

2. Право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају по-

словну тајну Друштва;

3. Право на исплату дивиденде, у складу са одлуком Скупштине односно Надзорног одбора код исплате међудивиденде;

4. Право располагања својим акцијама, у складу са Законом, и

5. Друга права предвиђена овим Статутом и Законом.

Извршни одбор одговоран је за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других права предвиђени Статутом и Законом.

Члан 12.

Основни капитал Друштва може се повећати на основу Одлуке Скупштине, на предлог Надзорног одбора.

Одлуком Скупштине о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 13.

Основни капитал Друштва може се повећати:

1. Новим улозима акционара;

2. По основу условног повећања;

3. Из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити);

4. Услед припајања другог друштва.

Повећање и умањење основног капитала Друштва ближе се уређује Статутом друштва у складу са Законом.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 14.

Расподела добити Друштва врши се на основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину и распоређује се за:

1. Покриће губитака пренесених из ранијих година, и

2. Резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина распоређује за:

1. Резерве Друштва у износу који одреди скупштина;

2. Дивиденде, у износу који одреди скупштина и

3. Друге намене потребне за пословање Друштва.

6. ИСПЛАТА ДИВИДЕНДЕ

Члан 15.

Исплата дивиденде врши се на основу одлуке редовне годишње Скупштине о расподели добити.

Одлуку о одобрењу исплате дивиденде, доноси Скупштина на предлог Надзорног одбора.

Исплата дивиденде може да се врши и у току године на основу одлуке Надзорног одбора, (међудивиденда) ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом. и она се може исплатити само у новцу.

Дан исплате међудивиденде утврђује се као и код дана дивиденде за исплату дивиденде по одлуци редовне годишње Скупштине.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или се не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у

акцијама), одлуком о исплати дивиденде утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

Сва питања у вези исплате дивиденде и међудивиденде непосредно се регулишу Статуом и Законом.

7. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 16.

Друштво заступа и води послове Генерални директор, складу са Статутом и Законом. Статутом Друштва, у складу са Законом непосредно се регулишу сва питања заступника Друштва, начин избор и овлашћење и права и обавезе.

8. ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВА

Члан 17.

Друштво се организује као јавно Друштво са дводовним начином управљања.

Органи Друштва су:

Скупштина Друштва,

Надзорни одбор,

Извршни одбор, и

Генерални директор.

Извршни одбор директора се састоји од 3 извршна директора, које бира Надзорни одбор Друштва.

Сва питања о организацији Друштва и надлежности органа Друштва у управљању Друштом непосредно се регулишу са Статутом у складу са Законом.

9. РЕВИЗОР ДРУШТВА

Члан 18.

Друштво у складу са Законом има ревизора који мора испуњавати законске услове.

Избор ревизора Друштва и утврђивање накнаде доноси Скупштина Друштва.

Статутом друштва у складу са Законом ближе се уређују питања ревизора Друштва.

10. УНУТРАШЊИ НАДЗОР ДРУШТВА

Члан 19.

Статутом Друштва у складу са Законом ближе се уређују и непосредно се примењују сва питања унутрашњег надзора у Друштву.

11. ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 20.

Статутом Друштва ближе се уређују и непосредно се регулишу питања: рад и сазивање Скупштине друштва, надлежности права и обавезе органа друштва, прав акционара, приступ актима и документима Друштва и сва остала питања која проистичу из Закона о привредним друштвима а која се односе на ово Друштво у поступку усаглашавања са Законом.

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Овај Оснивачки акт ступа на снагу даном усвајања.

Ступањем на снагу Оснивачког акта престаје да важи Оснивачки акт Друштва усвојен на седници Скупштине друштва 27.11.2006.године, под протокоралним бројем 841 од 27.11.2007.године.

У Београду, маја 2012. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ