

На основу члана 264. Закона о привредним друштвима и члана 30. Одлуке о усклађивању отвореног акционарског друштва АД "Медела" Кондиторска индустрија из Врбаса са законом о привредним друштвима, акционари Друштва на Ванредној седници Скупштине одржаној дана 01.06.2012. године, доносе

ОСНИВАЧКИ АКТ
О ОРГАНИЗОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
„МЕДЕЛА“ ВРБАС РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ
ДРУШТВИМА

(Сл.гласник РС бр. 36/2011, 99/2011)

Члан 1.

Привредно друштво – Акционарско друштво „Медела“ Врбас, је основано дана 03.07.1998. Даном 19.06.2005. год. Решењем број 53436/2005 Друштво је преведено у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре у Београду..

Члан 2.

Овим актом се врши усклађивање са одредбама Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон).

Члан 3.

Овај акт нарочито садржи:

- 1) пословно име и седиште друштва;
- 2) претежну делатност друштва;
- 3) износ новчаног и неновчаног дела основног капитала који је уписан у Централном регистру, са назнаком о укупном износу новчаних и неновчаних улога који су уплаћени, односно унети у друштво;
- 4) податке о врстама и класама акција које је друштво издало, са битним елементима сваке класе акција у смислу закона којим се уређује тржиште капитала
- 5) органе Друштва и њихову надлежност
- 6) трајање Друштва

Члан 4.

Пуно пословно име Друштва гласи:

Акционарско друштво "Медела" Кондиторска индустрија Врбас

Скраћено пословно име Друштва гласи:

АД „Медела“ Врбас.

Седиште Друштва је: Врбас, Кулски пут бб.

Члан 5.

Претежна делатност којом се Друштво бави је:

Шифра: 1072

Назив: Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача.

Друштво може обављати и све друге делатности, које Законом нису забрањене (члан 4. став 1. Закона), укључујући и спољнотрговинску делатност (спољнотрговински промет и услуге у спољнотрговинском промету).

Члан 6.

Укупан износ уплаћеног новчаног капитала износи 5.080.245,61 еура (словима: пет милиона осамдест хиљада двеста четрдесет и пети 61/100 еура.)
Укупан износ уписаног новчаног капитала износи 5.080.245,61 еура (словима: пет милиона осамдест хиљада двеста четрдесет и пети 61/100 еура.)

Члан 7.

Друштво има укупно 67557 обичних акција номиналне вредности 6.780,00 динара, које су регистроване у Централном регистру ISIN БРОЈ РСМЕДЛЕ 07301 CFI ESVUFR.

Свака акција има један глас.

Члан 8.

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције.

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

Члан 9.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су: Скупштина акционара и одбор директора.

Надлежност органа из става 2. овог члана, њихов састав, начин рада, поступак доношења одлука и друга питања регулисана су одредбама Закона о привредним друштвима и Статутом Друштва.

Члан 10.

У правном промету са трећим лицима, Друштво иступа у своје и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштво одговара својом целокупном имовином.

Члан 11.

Друштво је основано на неодређено време.

Друштво престаје одлуком Скупштине акционара или у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 12.

Доношењем овог акта, сматра се да су оснивачи дали изјаву да – оснивају акционарско друштво и преузимају обавезу уплате односно уноса улога по основу уписаних акција (сходно члану 265. став 1. тачка б. Закона).

Члан 13.

Овај акт је донет у 5 (пет) примерака, од којих се један примерак остављу суду надлежном за оверу потписа, други примерак надлежном регистратору који води регистар привредних субјеката (сходно члану 592. став 4. закона), а остала три примерка су за потребе Друштва.

Члан 14.

Овај акт ступа на снагу даном овере код надлежног органа.

У Врбасу, 08.05.2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
