

## ПРЕДЛОГ

На основу члана 12. став 3., 265. и 592. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон), скупштина акционара „Изолир“ а.д. Зрењанин, на предлог Управног одбора, на седници одржаној 28.06.2012 године, усвојила је

## **УГОВОР**

### **о организовању акционарског друштва *Изолир* који представља оснивачки акт Друштва**

#### **I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ**

##### **Члан 1.**

Усвајањем овог уговора акционарско друштво уписано у Регистар привредних субјеката, под бр. БД. 19770/2005, дана 13.06.2005 године као отворено акционарско друштво, матични број: 08160546, усаглашава свој Уговор о организовању а.д. *Изолир* Зрењанин који представља оснивачки акт друштва и наставља са радом на неодређено време, као јавно акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Акционари Друштва су лица која су уписана у Централни регистар .

#### **II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА**

##### **Члан 2.**

Друштво послује под следећим пословним именом:

**Изолир акционарско друштво за производњу изолационог материјала, извођење инсталационих и завршних радова у грађевинарству, трговина и угоститељство Зрењанин.**

Скраћено пословно име Друштва гласи:

**Изолир а.д. Зрењанин**

##### **Члан 3.**

Седиште Друштва је у Зрењанину, ул. Новосадски пут бб.

##### **Члан 4.**

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

#### **III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

##### **Члан 5.**

Претежна делатност Друштва је: 2221 – производња плоча, листова, цеви и профила од пластике.

Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге делатности у складу са статутом Друштва и Законом.

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

#### **IV. ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА**

##### **Члан 6.**

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.

Друштво може да послује као акционарско друштво које није јавно, у складу са Законом.

## **V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ**

### **Члан 7.**

Укупан уписани и уплаћени основни капитал Друштва на дан 30.07.2009 године је новчани и износи 167.253.600,00 динара.

Основни капитал Друштва је подељен на 209.067 обичних акција, свака номиналне вредности од 800,00 динара.

### **Члан 8.**

Поред акција Друштво може да издаје и друге хартије од вредности, у складу са законом.

### **Члан 9.**

Сви акционари Друштва су, према броју и номиналној вредности акција, равноправни.

Надлежни орган Друштва стара се о доследној примени принципа равноправности, остваривању и заштити права акционара.

### **Члан 10.**

Акционари Друштва могу остваривати право пречег уписа при издавању нових акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом то право не буде искључено, односно ограничено.

### **Члан 11.**

Основни капитал Друштва може да се повећа, односно смањи на основу одлуке надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

### **Члан 12.**

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

## **VI. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ**

### **Члан 13.**

Статутом Друштва уређује се управљање Друштром.

Статутом Друштва одређује се да ли је управљање Друштром једнодомно или дводомно.

Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују поједина питања значајна за остваривање управљања Друштром.

## **VII. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА**

### **Члан 14.**

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

## **VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 15.**

Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи Уговор о организовању а.д. „Изолир“ Зрењанин, као и све измене и допуне тог акта.

### **Члан 16.**

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

**Члан 17.**

Органи Друштва предвиђени статутом изабраће се без одлагања, у складу са статутом.

**Члан 18.**

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

**Члан 19.**

Овај уговор ступа на снагу доношењем одлуке скупштине о његовом усвајању. Одлуку о усвајању овог уговора и уговор потписује председник скупштине, а његов потпис се оверава.

*У Зрењанину, 28.05.2012 године*

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Изолир а.д. Зрењанин