

Luka „Beograd“ a.d. Beograd
Broj: _____
28.06.2012.godine

**OSNIVAČKI AKT
LUKE „BEOGRAD“ A.D. BEOGRAD
radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
(„Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011)**

Beograd, 28.06.2012.godine

Na osnovu člana 592. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Luke „Beograd“ a.d. Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2012. godine usvojila je

OSNIVAČKI AKT
LUKE „BEOGRAD“ A.D. BEOGRAD
radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
(„Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011)

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Osnivačkog akta, Akcionarsko društvo Luka „Beograd“ Beograd (u daljem tekstu: Društvo), matični broj 07046839, PIB 100000733, upisano u Registar privrednih subjekata rešenjem pod br. BD.8101/2005 od 22.04.2005.godine kao otvoreno akcionarsko društvo, vrši usklađivanje Osnivačkog akta delovodni broj 2801/3 od 29.05.2006.godine (Odluku o izmeni odluke o organizovanju društvenog preduzeća Luka „Beograd“ kao Akcionarskog društva Luka „Beograd“ i o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima Akcionarskog Društva Luke „Beograd“ - Beograd, delovodni broj 2801/3 od 29.05.2006.godine, sa svim izmenama i dopunama – koja odluka predstavlja Osnivački akt Društva delovodni broj 2801/3 od 29.05.2006.godine) sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) tako što se Osnivački akt delovodni broj 2801/3 od 29.05.2006.godine menja u celosti i glasi kako dalje sledi.

Član 2.

Usvajanjem ovog Osnivačkog akta Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcija Društva upisano u Centralni registar, depa i kliring hartija od vrednosti.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:
Akcionarsko društvo Luka „Beograd“ Beograd

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
Luka „Beograd“ a.d. Beograd

Poslovno ime Društva je na srpskom jeziku na latiničnom pismu.

Član 4.

Sedište Društva je u Beogradu, ul. Žorža Klemansoa br. 37

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi se odluka u skladu sa Statutom Društva.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost Društva je: 52.24 Manipulacija teretom

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene važećim propisima.

O promeni pretežne delatnosti donosi se odluka u skladu sa Statutom Društva.

IV POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 7.

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.

Društvo može da nastavi poslovanje kao akcionarsko društvo koje nije javno u skladu sa zakonom.

V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 8.

Osnovni kapital Društva utvrđen je u iznosu od **3.341.968.320,00** dinara, i podeljen je na **6.962.434** običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od **480,00** dinara.

Sve akcije koje je Društvo izdalo u celini su uplaćene.

Svaka akcija daje jedan glas, prenos akcija je neograničen, akcije su u potpunosti uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, i to: CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSLBGDE36399.

Član 9.

Akcije su obične i glase na ime.

Svaka obična akcija Društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, koja uključuju naročito:

- pravo učešća i glasanja na 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 Statutom.

Član 10.

Pored akcija Društvo može da izdaje i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.

Član 11.

Svi akcionari Društva su, prema broju i nominalnoj vrednosti akcija, ravnopravni.

Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti u ostvarivanju i zaštiti prava akcionara.

Član 12.

Osnovni kapital Društva može da se poveća, odnosno smanji na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 13.

Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom.

Statutom Društva određuje se da li je upravljanje Društvom jednodomno ili dvodomno, s tim da izmenom Statuta može da se promeni postojeći način upravljanja.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ovog Osnivačkog akta, ostaju punovažni odnosno primenjuju se kako glase, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 15.

Ovaj Osnivački akt predstavlja trajan akt Društva, odnosno neće se menjati, odnosno prestati da važi, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

Član 16.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom donošenja, kada prestaje da važi i da se primenjuje Osnivački akt Društva delovodni broj 2801/3 od 29.05.2006.godine.

Član 17.

Za punovažnost ovog Osnivačkog akta, obzirom da se donosi u okviru postupka usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima, ne zahteva se overa potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

PRESEDNIK SKUPŠTINE