

Na osnovu člana 264 i u skladu sa čl. 589. i 592. Zakona o privrednim društvima ( „Sl. glasnik. RS“ br. 36/2011, 99/2011 – u daljem tekstu „Zakon“ , Skupština akcionara društva na senici održanoj dana \_\_\_\_\_ donela je

## **IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA**

(Odluke o promeni oblika organizovanja društvenog preduzeća u otvoreno akcionarsko društvo br. 1/2 od 12.12.2005. godine, u deljem tekstu: „Osnivački akt“)

### **OSNOVNE ODREDBE**

#### **Član 1.**

Ovim aktom, shodno članu 589. i 592. Zakona vrši se usklađivanje osnovnog kapitala, osnivačkog akta i organa društva.

### **SADRŽINA OSNIVAČKOG AKTA**

#### **Član 2.**

Član 2. Osnivačkog akta, koji se odnosi na određenje sadržaja akta – MENJA se i glasi:  
„ Osnivački akt sadrži:

- 1) Poslovno ime i sedište društva,
- 2) Pretežnu delatnost društva,
- 3) Iznos novčanog i nenovčanog dela osnovnog kapitala koji je upisan u Centralnom registru, sa naznakom o ukupnom iznosu novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo
- 4) Podatak o vrstama i klasama akcija koje je društvo izdalo, sa bitnim elementima svake klase akcija u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.“

### **POSLOVNO IME I SEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA**

#### **Član 3.**

Član 3. Osnivačkog akta – MENJA S se i sada glasi:

- 1) „ Privredno društvo posluje i učestvuje u pravnom prometu pod punim i skraćenim poslovnim imenom koje je registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.
- 2) Puno poslovno ime Privrednog društva je : Preduzeće za puteve „Požarevac“ a.d. Požarevac
- 3) Skraćeno poslovno ime Privrednog društva je: PZP „Požarevac“ a.d.

- 4) Sedište Privrednog društva je u Požarevcu. Adresa sedišta je Trg Radomira Vujovića 1/II, 12000 Požarevac, Republika Srbija.“

## DELATNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA

### Član 4.

Član 4. Osnivačkog akta, koji se odnosi na delatnost društva – MENJA se i glasi:

„ 1) Pretežna delatnost kojim se društvo bavi je : 42.11 – Izgradnja puteva i autoputeva.

2) Pored pretežne delatnosti društvo obavlja i sledeće delatnosti :

- 08.11 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede
- 08.12 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina
- 08.99 Eksploatacija ostalih nemetalčnih ruda i minerala
- 09.90 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
- 16.10 Rezanje i obrada drveta
- 16.22 Proizvodnja parketa
- 16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
- 16.24 Proizvodnja drvne ambalaže
- 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
- 19.20 Proizvodnja derivata nafte
- 23.61 Proizvodnja proizvoda od betonana menjenih za građevinarstvo
- 23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo
- 23.63 Proizvodnja svežeg betona
- 23.64 Proizvodnja maltera
- 23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
- 23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
- 23.70 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
- 23.99 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
- 25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
- 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
- 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
- 25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
- 25.61 Obrada i prevlačenje metala
- 25.62 Mašinska obrada metala
- 25.72 Proizvodnja brava i okova
- 25.73 Proizvodnja alata
- 25.93 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
- 25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
- 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

- 28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
- 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo
- 28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
- 28.96 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
- 28.99 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
- 29.32 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
- 33.11 Popravka metalnih proizvoda
- 33.12 Popravka mašina
- 33.19 Popravka ostale opreme
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
- 35.30 Snabdevanje parom i klimatizacija
- 36.00 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
- 38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan
- 38.12 Skupljanje opasnog otpada
- 38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
- 38.22 Tretman i odlaganje opasnog otpada
- 38.32 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
- 39.00 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom
- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidrotehničkih objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 58.21 Izdavanje računarskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 62.01 Računarsko programiranje
- 62.02 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje računarskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, hosting i sl.
- 63.12 Veb portali
- 64.91 Delatnosti novinskih agencija
- 63.99 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
- 64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Delatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama za naknadu
- 69.10 Pravni poslovi
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
- 70.10 Upravljanje ekonomskim subjektom
- 70.21 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.11 Arhitektonska delatnost
- 71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

- 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 78.10 Delatnost agencija za zapošljavanje
- 78.20 Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
- 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
- 81.10 Usluge održavanja objekata
- 81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
- 81.29 Usluge ostalog čišćenja
- 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
- 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
- 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
- 95.11 Popravka računara i periferne opreme

3) Društvo će obvaljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovonsku delatnost nezavisno od toga da li su određene Osnivačkim aktom ili Statutom.“

## OBLIK PRIVREDNOG DRUŠTVA

### Član 5.

U članu 5. Osnivačkog akta menja se stav 2. koji se odnosi na označenje društva kao otvorenog akcionarskog, tako da isti sada glasi: „Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo“

## OSNOVNI KAPITAL I PODACI O AKCIJAMA

### Član 6.

Član 6. Osnivačkog akta – MANJA se i glasi :

”

- 1) Osnovni kapital društva po osnovu upisanih i uplaćenih novčanih i unetih nenovčanih uloga iznosi 131.446.000,00 dinara.
- 2) Ukupan iznos NOVČANOG dela osnovnog kapitala jednak je dinarskoj protivvrednosti 842.316,91 EUR po zvaničnom srednjem kursu NBS koji važi na dan uplate uloga 31.12.2003. godine.
- 3) Ukupan iznos NENOVČANOG dela osnovnog kapitala jednak je dinarskoj protivvrednost 885.989,24 EUR po zvaničnom srednjem kursu NBS koji važi na dan uplate uloga 10.11.2006. godine.
- 4) Ukupan osnovni kapital Privrednog društva podeljen je na 131.446 običnih akcija, nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara po kaciji.
- 5) Društvo je emitovalo 57.687 akcija serije „A“ i 73.759 akcija serije „B“
- 6) Akcionar „Primorje“ d.d. iz Ajdivšćine, Vipavska cesta 3, matični broj 507584000, (većinski akcionar) vlasnik je 114.139 akcija, što predstavlja 86.83 % ukupnog osnovnog kapitala.

- 7) Manjinski akcionari i podaci o njihovom identitetu upisani su u Centralnom registru hartija od vrednosti, i isti su vlasnici 13.17 % osnovnog kapitala.
- 8) Sve akcije su obične i glase na ime.
- 9) Svaka obična akcija Privrednog društva daje akcionarima sledeća prava:
  - Pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo najedan 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 o privrednim društvima i Statutom Privrednog društva.“

## URAVLJAČKI SISTEM DRUŠTVA, ORGANI I NJIHOV DELOKRUG

### Član 7.

Član 7. Osnivačkog akta – MENJA se i sada glasi:

“ 1) Upravljanje društvom je organizovano kao dvodomno.

2) Organi društva su:

- Skupština
- Nadzorni odbor
- Izvršni odbor
- Generalni direktor
- Revizor
- Sekretar Društva.”

SKUPŠTINA

### Član 8.

Član 8. Osnivačkog akta kojim se uređuje rad i delokrug Skupštine akcionara - MENJA se i glasi:

#### “1. Skupština

1) Skupštinu akcionarskog društva čine akcionari.

(2) Akcionar je svaki vlasnik akcije.

(3) Svaki akcionar, osim samog Društva po osnovu sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom i statutom, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa zakonom i statutom Društva.

#### 2. Redovna sednica skupštine

(1) Redovna sednica skupštine saziva se i održava jednom godišnje (godišnja skupština) najkasnije u roku od tri meseca od dana isteka roka za podnošenje finansijskih izveštaja nadležnom organu za svaku finansijsku godinu, a najkasnije šest meseci posle završetka poslovne godine.

(2) Redovna sednica skupštine održava se na dan i u vreme utvrđeno odlukom direktora u skladu sa zakonom i statutom.

(3) Pravo učešća na redovnoj sednici skupštine imaju akcionari koji taj status imaju na dan akcionara određen zakonom. Ako dan akcionara nije određen zakonom, smatra se da je to deseti dan pre dana određenog za sednicu skupštine.

#### 3. Delokrug skupštine i njen rad

(1) Delokrug skupštine uređuje se zakonom i statutom Društva.

(2) Skupština donosi poslovnik o svom radu.

#### **4. Vanredna skupština i njeno sazivanje od strane manjinskih akcionara**

(1) Nadzorni odbor ima pravo da sazove skupštinu i između dva zasedanje redovne skupštine kad smatra da je to potrebno.

(2) Nadzorni odbor je dužan da sazove vanrednu skupštinu na zahtev akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu.”

### **NADZORNI ODBOR**

#### **Član 9.**

Član 9. Osnivačkog akta MENJA se na taj način što se brišu odredbe o Upravnom odboru i umesto njih unose odredbe o Nadzornom odboru tako da isti sada glasi:

1) “Društvo ima Nadzorni odbor.

2) Broj članova Nadzornog odbora i njihov mandat određuje se Statutom.

3) Članove Nadzornog odbora imenuje i razrešava skupština.

4) Delokrug rada Nadzornog odbora uređuju se statutom Društva.”

### **IZVRŠNI ODBOR**

#### **Član 10.**

Član 10. Osnivačkog akta – MENJA se, tako da isti sada glasi:

“ (1) Izvršni odbor čine izvršni direktori koje bira Nadzorni odbor.

(2) Društvo ima \_\_\_\_\_ izvršnih direktora (*Napomena: najmanje tri*) od kojih je jedan generalni direktor Društva.

(3) Generalni direktor je predsednik izvršnog odbora.

(4) Izvršni odbor vodi poslove društva

(5) Delokrug i način rada Izvršnog odbora uređen je Statutom i Zakonom.

(6) Izvršni odbor donosi poslovnik o svom radu.”

### **UNUTRAŠNJI NADZOR**

#### **Član 11.**

Član 11. Osnivačkog akta – MENJA se i glasi:

“ (1) Društvo ima revizora koji vrši poslove finansijske, odnosno računovodstvene kontrole bliže uređene Statutom.

(2) Delokrug i ovlašćenja revizora određuju se zakonom i statutom društva.

(3) Društvo je dužno da preko spoljnog revizora koji je nezavisan od društva organizuje reviziju godišnjih finansijskih izveštaja.”

### **GENERALNI DIREKTOR**

#### **Član 12.**

Menja se član 12. Osnivačkog akta tako da isti sada glasi:

“ 1) Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje društva za generalnog direktora društva.

2) Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

3) Generalni direktor zastupa i predstavlja društvo. “

#### ZASTUPANJE DRUŠTVA

##### **Član 13.**

Član 13. Osnivačkog akta – MENJA se i glasi:

“Generalni direktor zastupa Društvo posle registracije bez posebnog punomoćja.”

#### SEKRETAR DRUŠTVA

##### **Član 14.**

Član 14. Osnivačkog akta – MENJA se i sada glasi:

“ (1) Društvo ima Sekretara.

(2) Sekretara imenuje nadzorni odbor.

(3) Delokrug rada Sekretara određuje se Statutom.

##### **Član 15.**

Sve ostale odredbe Osnivačkog akta – OSTAJU NA SNAZI.

##### **Član 16.**

Ovaj akt stupa na snagu danom donošenja i overavanja pred nadležnim sudom.

U Požarevcu, dana \_\_\_\_\_

PREDSEDNIK SKUPŠTINE