

Na osnovu člana 12. stav 3., člana 329. i 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu Zakon, „Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara akcionarskog društva TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN (u daljem tekstu: Društvo), ulica Petra Drapšina br. 1, na redovnoj sednici Skupštine održanoj 15.06. 2012. godine usvojila je

UGOVOR

O ORGANIZOVANJU JAVNOG JEDNODOMNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA

„TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN“

koji predstavlja Osnivački akt Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog ugovora (u daljem tekstu: Ugovor) se uređuju pitanja koja se odnose na:

- poslovno ime i sedište Društva,
- pretežnu delatnost Društva,
- iznos osnovnog kapitala koji je upisan u Centralni registar, sa naznakom o uplaćenom delu i načinu uplate akcija,
- podatke o vrstama i klasama akcija koje je Društvo izdalo, sa bitnim elementima svake klase akcija u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala,
- način potpisivanja Društva,
- organe Društva,
- zastupanje, raspodelu dobiti i snošenje gubitaka, rezerve, kao i
- druga pitanja koja su od značaja za Društvo.

Društvo, upisano u Registar privrednih subjekata pod brojem BD. 24186/2005, dana 20.06.2005. godine kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj: 08682445, usaglašava svoj Ugovor o organizovanju akcionarskog društva AD TEHNORADIONICA ZRENJANIN koji predstavlja osnivački akt društva i nastavlja sa radom na neodređeno vreme, kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Društvo je prevedeno u registar privrednih subjekata u skladu sa zakonskim propisima.

Na pitanja koja nisu uređena ovim aktom primenjuju se odredbe Zakona.

Društvo je pravno lice koje obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti, posluje kao društvo kapitala, u formi akcionarskog društva, sa osnovnim kapitalom i osnivačima utvrđenim ovim aktom.

Akcionari Društva su lica koja su upisana u Centralni registar Republike Srbije.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

AKCIONARSKO DRUŠTVO TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN ZA PROIZVODNO MAŠINSKE, MONTAŽNE ELEKTROKADROVE I TRGOVINU.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN.

Član 3.

Sedište Društva je u Zrenjaninu ul. Petra Drapšina 1.

Član 4.

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

III PEČAT I ŠTAMBILJ:

Član 5.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je pravougaonog oblika uobičajene veličine i sadrži tekst punog poslovnog imena i sedišta Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika uobičajene veličine i sadrži skraćeno poslovno ime i sedište Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datum zavođenja odluka, odnosno akata u delovodni protokol.

U pravnom prometu i službenim odnosima Društvo koristi jedinstven memorandum koji sadrži poslovno ime i pravnu formu Društva, sedište, poreski, identifikacioni i matični broj.

IV OGRANCI I ZAVISNA DRUŠTVA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 6.

Društvo posluje kao jedinstvena organizacija, sa izvornim pravnim subjektivitetom, koji se stiče upisom u Agenciju za privredne registre.

Društvo može osnovati ogranke, koji predstavljaju organizacioni deo Društva i nemaju svojstvo pravnog lica.

Odluku o osnivanju ogranka, identifikacionom nazivu, ovlašćenjima ogranka donosi direktor Društva.

Član 7.

Društvo, za potrebe obavljanja delatnosti može osnovati zavisna društva.

Odluku o osnivanju zavisnih društava donosi Skupština Društva.

VDELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

U skladu sa odredbama Zakona o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja, pretežna delatnost Društva je:

2800 – proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme.

Pored pretežne delatnosti Društvo može obavljati i sve druge delatnosti propisane Zakonom, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost.

Odluku o promeni delatnosti donosi Skupština.

VI ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 9.

Društvo zastupa Direktor, bez ograničenja, kao zastupnik na osnovu zakona, lica koje on ovlasti, punomoćnici i prokurista.

Član 10.

Direktor zastupa Društvo u obavljanju poslova koji se odnose na unutrašnji i spoljnotrgovinski promet, sa neograničenim ovlašćenjima, uz deponovanje potpisa u Agenciji za privredne registre.

Direktor, u okviru svojih ovlašćenja, može dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

Član 11.

Društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno za zastupanje Društva, Direktor, uz firmu Društva, dodaje svoj potpis i funkciju.

Pri potpisivanju Društva, prokurista unosi i podatak da je prokurist a punomoćnici su dužni da unesu podatak da potpisuju kao punomoćnici.

VII POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 12.

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.

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

VIIIMOVINA DRUŠTVA, OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 13.

Osnovni kapital Društva na dan 21.12.2009. iznosi 672.187,38 EUR i podeljen je na 129.014 običnih akcija, svaka pojedinačne nominalne vrednosti od 500,00 dinara.

Društvo je izdalo akcije u emisijama:

- ST II – 181.484 akcija (od toga 6.688 društveni kapital), nominalne vrednosti 60,00 dinara, CFI kod:ESVUFR, ISIN broj: RSTHNRE40383;
- II emisija – rasknjižavanje društvenog kapitala u 100% akcijski i
- III emisija – povećanje osnovnog kapitala iz dobiti i rezervi i po tom osnovu promena nominalne vrednosti i broja akcija – 129.014 akcija, nominalne vrednosti 500,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTHNRE32550.

Akcije Društva su u celosti uplaćene.

Član 14.

Pored akcija Društvo može izdati i druge hartije od vrednosti u skladu sa Statutom.

Član 15.

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

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

Član 16.

Akcionari Društva mogu ostvariti pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija Društva, osim ako odlukom nadležnog organa, u skladu sa statutom to pravo ne bude isključeno, odnosno ograničeno.

Član 17.

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

Član 18.

Društvo može imati i odobrene akcije, u skladu sa Statutom Društva.

IX PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST AKCIONARA PREMA DRUŠTVU I DRUŠTVA PREMA AKCIONARIMA

Član 19.

Društvo za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom.

Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, a snose rizik poslovanja srazmerno broju svojih akcija.

Akcionari srazmerno broju svojih akcija učestvuju u upravljanju Društvom, deobi dobiti i snošenju rizika poslovanja.

X DOBIT I SNOŠENJE GUBITAKA

Član 20.

Akcionari Društva učestvuju u deobi dobiti i snošenju rizika poslovanja srazmerno broju svojih akcija u ukupnim akcijama Društva.

Na kraju svake poslovne godine koja se podudara sa kalendarskom godinom, Društvo je dužno da na način propisan Zakonom sastavi Završni račun (bilans).

Član 21.

Ako Društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, odluku o načinu pokrivanja gubitka donosi direktor Društva u skladu sa važećim propisima.

Član 22.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu, dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za statutarne rezerve utvrđene statutom;
- 2) za dividende u skladu sa Zakonom.

XI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 23.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Statutom Društva bliže se određuje upravljanje Društvom, s tim da se izmenom Statuta može promeniti postojeći način upravljanja.

Kodeksom korporativnog upravljanja bliže se određuju pojedina pitanja od značaja za ostvarivanje upravljanja Društvom.

XII ORGANI DRUŠTVA

Član 24.

Organi Društva su:

- Skupština i
- Odbor direktora.

Način sazivanja Skupštine i način donošenja odluka bliže su određeni Poslovníkom o radu skupštine kao i Statutom Društva kojim je bliže određen izbor, opoziv i delokrug organa Društva.

XIII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 25.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo prestaje odlukom Društva ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

XIV IZMENE OSNIVAČKOG AKTA

Član 26.

Ovaj osnivački akt sačinjen je u četiri istovetna primerka.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom usvajanja od strane nadležnog organa Društva.

Potpisi ovlašćenih lica na izmenama i dopunama i prečišćenim tekstovima osnivačkog akta, ne overavaju se kod nadležnog organa.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

Stupanjem na snagu ovog ugovora prestaje da važi Osnivački akt – Ugovor o osnivanju AKCIONARSKOG DRUŠTVA TEHNORADIONICA ZA PROIZVODNO MAŠINSKE, MONTAŽNE ELEKTROKROVNE I TRGOVINU ZRENJANIN od 08.11.2006. godine, kao i sve izmene i dopune tog akta.

Član 28.

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ovog ugovora, ostaju punovažni, odnosno primenjuju se kako glase, u skladu sa (novim) Statutom Društva.

Član 29.

Organi Društva predviđeni novim statutom izabraće se bez odlaganja, u skladu sa Statutom.

Član 30.

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

Član 31.

Ovaj ugovor stupa na snagu donošenjem odluke Skupštine o njegovom usvajanju.

Odluku o usvajanju ovog ugovora i ugovor potpisuje predsednik Skupštine.

U _____,

_____ godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

_____ .