

-NACRT-

Na osnovu člana 12. Stav 3., 265 i 592 stav 1. Zakona o privrednim društvima (*Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011*) Skupština akcionara Impregnacija a.d., Beograd, na predlog Upravnog odbora u funkciji Odbora direktora, na sednici održanoj 29.06.2012.godine, usvojila je sledeću:

ODLUKU

o organizovanju akcionarskog sruštva Impregnacija koji predstavlja osnivački akt Društva

(radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ove odluke akcionarsko društvo Impregnacija a.d. Beograd, upisano u Registar privrednih subjekata pod br. 11714 dana 15.07.2005 god. kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj: 07175035, PIB 101509859 usklađuje svoj Ugovor o organizovanju II OV br. 509/06 koji predstavlja osnivački akt društva sa Zakonom o privrednim društvima i nastavlja sa radom na neodređeno vreme, kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Akcionari Društva su lica koja su upisana u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti na dan usvajanja ovog Ugovora.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Preduzeće za preradu drveta Impregnacija akcionarsko društvo, Beograd (Novi Beograd) (na latini) odnosno Предузеће за прераду дрвета Импрегнација а.д. Београд (na ćirilici)
Skraceno poslovno ime društva glasi: Impregnacija a.d Beograd (na latinici) , odnosno Импрегнација а.д. Београд (na ćirilici)

Član 3.

Sedište društva je na sledećoj adresi: Beograd – Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 117.

Član 4.

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

III. DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je:

Šifra delatnosti: 1610

Naziv delatnosti: Rezanje i obrada drveta

Pored pretežne delatnosti, Društvo može da obavlja i svaku drugu delatnost koja nije zakonom zabranjena, a za koju ispunjava zakonom propisane uslove.

IV. POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 6.

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 7.

Osnovni kapital Društva je upisan u Registar i iznosi

- Novčani kapital -1.074.466,15 EUR (slovima: jedanmilionsedamdesetčetirihiljadečetiristitinešezdesetšesteurai 15/100), odnosno 66.170.460,61 dinara (slovima:šesdesetšestmilionaosjedamdesethiljadačetirstotinešesdesetdinara i 61/100) preračunato prema srednjem kursu NBS na dan uplate, odnosno na dan 31.12.2002.god.
- Nenovčani kapital – 112.311,22 EUR (slovima : stodvanaesthiljadai tristajedanaesterua i 22/100) odnosno 8.720.999,93 dinara (slovima: osammilionaosjedamstodvadesethiljadadevetstodevedesetdevetdinara i 93/100) preračunato prema srednjem kursu NBS na dan uplate, odnosno na dan 02.12.2004.god.

Ukupan osnovni kapital Društva iskazan u dinarima iznosi 74.891.460,54

Osnovni kapital iz prethodnog stava je upisan i uplaćen u celosti.

Društvo je ukupno izdalo 124.695 običnih akcija nominalne vrednosti 600,00 dinara. Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti ISIN broj R S C C V C E 4 5 5 6 2 , CFI kod ESVUFR.

Član 8.

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

Član 9.

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

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

Član 10.

Akcionari Društva mogu ostvarivati 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 11.

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

Član 12.

Društvo može da ima i odobrene akcije, u skladu sa 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. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 14.

Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa Društva, u skladu sa statutom Društva.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Ugovor o organizovanju Impregnacija a.d. Beograd, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima od 24.11.2006.god. kao i sve izmene i dopune tog akta.

Član 16.

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ove odluke, ostaju punovažni, odnosno primenjuje se kako glase, u skladu sa statutom Društva.

Član 17.

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

Član 18.

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

Član 19.

Ova odluka stupa na snagu donošenjem odluke skupštine o njenom usvajanju. Odluku o usvajanju ove odluke i odluku potpisuje predsednik skupštine.

U Beogradu,

_____godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE