

На основу чл. 12. став 3., 265. и 592. став 1. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/2011 и 99/2011), скупштина акционара акционарског друштва Геосонда – Консолидација, са седиштем, ул. Краљице Марије бр. 25, Београд, на предлог Управног одбора, на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ године усвојила

## УГОВОР

о организовању акционарског друштва "Геосонда – Консолидација", који представља оснивачки акт Друштва

### I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 1.

Усвајањем овог уговора акционарско друштво Геосонда – Консолидација, уписано у Регистар привредних субјеката, под бројем БД 12060/2007 дана 12.03.2007. године као отворено акционарско друштво, матични број 06969631, усаглашава свој Уговор о организовању, бр. 321 од 28.02.2007. године, 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:

"ГЕОСОНДА-КОНСОЛИДАЦИЈА", акционарско друштво за пројектовање и извођење геолошких, геотехничких и грађевинских радова, Београд. (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

"ГЕОСОНДА-КОНСОЛИДАЦИЈА", а.д. Београд.

### Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, ул. Краљице Марије бр. 25.

### 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:

4291 Изградња хидрограђевинских објеката;

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 настави пословање као затворено акционарско друштво, у складу са законом.

## V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

### Члан 7.

Основни капитал Друштва утврђен је у износу од 116.863.000,00 динара и подељен на 116.863 обичних акција, свака номиналне вредности од 1000 динара. Акције Друштва су у целости уплаћене.

#### Члан 8.

Поред акција Друштво може издавати 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 остварити 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 се повећати, односно смањити на основу одлуке надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

#### Члан 12.

Друштво може имати 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, с тим да се изменом статута може променити постојећи начин управљања.

Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују поједина питања од значаја 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 Геосонда - Консолидација, као отвореног акционарског друштва, који представља оснивачки акт, бр 321 од

28.02.2007. године, 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 (новим) статутом Друштва.

Члан 17.

Органи Друштва предвиђени (новим) 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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

\_\_\_\_\_