

Предлог

На основу члана 265. и 592. став 1 Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), скупштина акционара „Геосонда-Фундирање“ а.д. Београд, на седници одржаној 29. јуна 2012 . године, усвојила је

У Г О В О Р

о организовању акционарског друштва, „Геосонда-Фундирање“ а.д. Београд
који представља оснивачки акт Друштва

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог уговора акционарско друштво "Геосонда-Фундирање" а.д. Београд, уписано у Регистар привредних субјеката, под бр. БД.252142/2007 од 03.01.2007. године као отворено акционарско друштво, матични број: 06969674, усаглашава свој Уговора о организовању "Геосонда-Фундирање" а.д. Београд као отворено акционарско друштво који представља оснивачки акт друштва од 20. 12.2006. године са Законом о привредним регистрима 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 именом:

Извођење и инжињеринг специјалних радова на дубоком фондирању и санацији у грађевинарству „ ГЕОСОНДА-ФУНДИРАЊЕ“, а.д. Београд.

Скраћено пословно име Друштва гласи:

„ ГЕОСОНДА –ФУНДИРАЊЕ“ а.д. БЕОГРАД.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду , улица Краљице Марије број 25.

Члан 4.

О промени пословног имена и седиштва Друштва доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 5.

Претежна делатност Друштва је: 4399 остали грађевински радови.

Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге делатности у складу са статутом Друштва и законом.

О промени делатности Друштва доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

IV ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА

Члан 6.

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 7.

Основни капитал Друштва на дан 13.02.2007. године, утврђен је у износу од 76.336.000,00 динара и подељен на 76.336 обичних акција, свака номиналне вредности од 1000,00 динара.

Акције су регистроване у Централном регистру хартија од вредности:
ISIN RSGSFDE32725 CFI ESVUFR.

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 остваривати право пречег уписа при издавању нових акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом то право не буде ограничено.

Члан 11.

Основни капитал друштва може се повећати, односно смањити на основу надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

Члан 12.

Друштво може имати одобрене акције, у складу са статутом Друштва.

VI УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 13.

Статутом Друштва уређује се управљање Друштром.

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-ФУНДИРАЊЕ” као отвореног акционарског друштва, који је

представљао оснивачки акт Друштва од 20. 12.2006. године, као и Одлука и измени и допуни уговора о организовању „Геосонда-Фундирање“ у отворено акционарско од 27.06.2007. године.

Члан 16.

Све одлуке, правни послови и радње предузете до дана ступања на снагу овог уговора, остају пуноважни, односно примењују се како гласе, у складу са статутом друштва.

Члан 17.

Органи Друштва предвиђени статутом изабраће се без одлагања, у складу са статутом.

Члан 18.

Овај уговор представља трајни акт Друштва, односно неће се мењати, односно неће престати да важи осим у случајевима предвиђеним 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.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

У Београду,
29. јуна 2012. године