

PREDLOG

**O D L U K A
O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA
HUTP »BALKAN«
JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

U Beogradu, 24.05.2012. godine

Na osnovu člana 592. stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 – u daljem tekstu: Zakon), na predlog Upravnog odbora društva, Skupština HUTP »BALKAN« a.d., Beograd, na svojoj redovnoj sednici održanoj2012. godine, donela je

O D L U K U
O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG
AKTA HUTP »BALKAN« A.D
SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Konstatuje se da je HUTP »BALKAN« a.d., Beograd osnovano kao javno akcionarsko društvo, na neodređeno vreme radi obavljanja delatnost u cilju sticanja dobiti i kao takvo upisano kod Agencije za privredne registre.

Član 2.

Ovom Odlukom (u daljem tekstu: Osnivački akt) uređuju se: poslovno ime i sedište, pretežna delatnost, iznos osnovnog kapitala društva, podaci o akcijama, uputavljenje društvom kao i druga pitanja koja se, u skladu sa Zakonom, uređuju Osnivačkim aktom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Društvo posluje pod punim poslovnim imenom: Hotelsko ugostiteljsko i turističko preduzeće »BALKAN« a.d. Beograd.

Skraćeno poslovno ime društva glasi:HUTP »BALKAN« a.d. Beograd.

Sedište društva je u Beogradu, Prizrenska br. 2.

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta društva donosi Odbor direktora društva.

III DELATNOST

Član 5.

Pretežna delatnost društva je:

5510 - Hoteli i moteli, sa restoranom.

Odluku o promeni i dopuni delatnosti donosi Skupština Društva.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 6.

Imovinu društva čine stvari i prava u vlasništvu društva, kao i druga prava društva.

Neto imovina (kapital) društva jeste razlika između vrednosti imovine i obaveza društva.

Osnovni kapital društva izražen u evrima shodno tada važećem Zakonu o privrednim društvima iznosi 1.712.055,88 i to:

- po osnovu rešenja Republičkog ministarstva za privredu i privatizaciju br. 342-1/99-23 od 14.08.2001. verifikovana je ukupna vrednosti osnovnog kapitala društva na dan 25.01.2001. na iznos 101.002.500,00 din.;

- u postupku usaglašavanja kapitala sa odredbama Zakona o privrednim društvima tj. njegovog iskazivanja u ekvivalentnoj vrednosti u evrima, ukupna vrednost osnovnog kapitala društva iznosi 1.729.986,61 evra po potvrdi Udruženja banaka Srbije od 12.11.2007. godine;

- nakon povećanja osnovnog kapitala društva za iznos od 58.581.450,00 dinara, koji predstavlja kumulirane rezerve koje su formirane u skladu sa prvom primenom Međunarodnih računovodstvenih standarda i koje se pretvaraju u osnovni kapital društva, osnovni kapital društva iznosi 1.714.684,27 EUR na dan 08.01.2009.

- nakon smanjenja osnovnog kapitala usled poništaja sopstvenih akcija za iznos od 277.290,00 din. koji na dan 31.12.2010. odgovara iznosu od 2.628,39 EUR.

U smislu izražavanja osnovnog kapitala u dinarima shodno sada važećem Zakonu o privrednim društvima osnovni kapital iznosi 159.306.660,00 din. prema stanju kapitala kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Osnovni (registrovani) kapital se može povećavati i smanjivati u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

V PODACI O AKCIJAMA

Član 7.

Osnovni kapital društva iz prethodnog člana je podeljen u 67.218 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 2.370,00 dinara.

Akcije nose oznaku CFI kod: ESVUFR i oznaku serije ISIN broj: RSBLKNE41051 dodeljene od strane Centralnog registra.

VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 8.

Upravljanje društvom se obavlja kroz organe upravljanja organizovane kroz sistem jednodomnog upravljanja i to:

- 1) Skupštinu;
- 2) Odbor direktora;

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Društvo pored Osnivačkog akta ima i Statut kojim se bliže uređuje upravljanje i druga pitanja u skladu sa Zakonom i ovim Osnivačkim aktom.

Član 10.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici društva.

Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaje da važi prečišćeni tekst Osnivačkog akta od 06.05. 2011. godine.

PRESEDSERDNIK SKUPŠTINE

.....