

## **PREDLOG**

Na osnovu čl. 329 i čl. 592. st. 1 i 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara „METALOPRERADA“ AD, na sednici održanoj dana 30.06.2012. godine, donela je

### **O D L U K U O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA "METALOPRERADA" A.D. UŽICE SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

#### **I OPŠTE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Akcionarsko društvo "METALOPRERADA", Užice (u daljem tekstu: Društvo), matični broj: 07606320, PIB: 101500819, pretežna delatnost: 2825 , br. reg uložka Privrednog suda u Užicu 1-1139-000, prevedeno u Registar privrednih subjekata - reg. br. BD. 937 od 07.02.2005. godine, ovom odlukom vrši usklađivanje Osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima.

##### **Član 2.**

Ovom odlukom koja predstavlja Osnivački akt uređuju se:

- poslovno ime i sedište Društva
- pretežna delatnost,
- iznos osnovnog kapitala,
- nominalna vrednost, broj, vrsta i klasa izdatih akcija.

#### **II POSLOVNO IME I SEDIŠTE**

##### **Član 3.**

Društvo posluje pod punim i skraćenim poslovnim imenom.

Puno poslovno ime Društva je:  
Akcionarsko društvo» METALOPRERADA« UŽICE

Skraćeno poslovno ime Društva je:» METALOPRERADA« a.d.UŽICE

##### **Član 4.**

Sedište Društva je u Užicu, ul. Krčagovo 29.

Odluku o promeni sedišta donosi Nadzorni odbor Društva.

### **III DELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 5.**

Pretežna delatnost Društva je:

2825 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme osim za domaćinstvo.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

### **IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**

#### **Član 6.**

Ukupan osnovni kapital Društva sastoji se iz novčanog uloga koji iznosi **83.614.000,00 dinara** i isti je u celosti upisan i uplaćen .

### **V AKCIJE DRUŠTVA**

#### **Član 7.**

Osnovni kapital Društva podeljen je na 83.614 akcija.

Sve akcije Društva su obične akcije sa pravom glasa, oznake ISIN broj RSMPUEE86193 , CFI kod ESVUFR.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000 ,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su otplaćene i glase na ime .

#### **Član 8.**

Sve akcije, kao i identitet akcionara Društva, upisani su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti(dalje: Centralni registar) i za dokazivanje prava vlasništva nad akcijama merodavan je jedino izvod iz Centralnog registra .

### **VI ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 9.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o organizovanju Akcionarskog društva " Metaloprerada" Užice radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt , delovodni broj 2049 od 21.11.2006.godine.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**