

На основу члана 592. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011- у даљем тексту Закон), Скупштина акционара Трговинског друштва АУТОПРОМЕТ а.д. Ниш, Лесковачка бр.1 на предлог Управног одбора друштва, на седници одржаној 22.06.2012. године усвојила је:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ТРГОВИНСКОГ ДРУШТВА АУТОПРОМЕТ А.Д. НИШ,  
РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА**

**І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

Трговинско друштво АУТОПРОМЕТ а.д. Ниш, Лесковачка бр.1 (у даљем тексту: Друштво) основано је одлуком о оснивању од 1989. године као друштвено предузеће, које је приватизовано у складу са Законом о приватизацији и регистровано у Трговинском суду у Нишу у регистарском улошку број 1-1078, преведено у регистар Агенције за привредне регистре Решењем број *БД. 2065/2005* од 17.02.2005. године. Друштво има матични број 07211902 и ПИБ 100618447.

Овим актом врши се усклађивање Друштва са Законом о привредним друштвима, тако да се доношењем овог акта замењују у целини и престају да важе одредбе Уговора о организовању акционарског друштва Аутопроммет а.д. Ниш од 16.11.2006. године и Статута Друштва од 05.09.2005.године.

Члан 1.

Овим актом уређује се:

- 1) пословно име и седиште друштва;
- 2) претежна делатност друштва;
- 3) износ новчаног и неовчаног дела основног капитала који је уписан у Централном регистру, саознаком о укупном износу новчаних и неовчаних улога који су уплаћени, односно унети у Друштво;
- 4) податке о врстама и класама акција које је Друштво издало, са битним елементима сваке класе акција у смислу закона којим се уређује тржиште капитала.

**ІІ ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА**

Члан 2.

Друштво је организовано као АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Члан 3.

Друштво послује под пословним именом: Трговинско друштво АУТОПРОМЕТ АД Ниш

Скраћено пословно име Друштва је: АУТОПРОМЕТ АД Ниш

Члан 4.

Седиште Друштва је у Нишу, Лесковачка бр. 1

Члан 5.

Одлуку о промени пословног имена и седишта Друштва доноси Одбор директора Друштва.

### **III ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

#### Члан 6.

Претежна делатност Друштва је:

4532 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Друштво може обављати и друге делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност уколико за то испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности одлуку доноси Скупштина Друштва.

### **IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА**

#### Члан 7.

Укупан основни капитал друштва (уписан и уплаћен/унет) износи 103.271.033,97 РСД

Уписани капитал

Новчани део - 98.384.033,64 РСД

Неновчани део - 4.887.000,33 РСД

Уплаћен/унет

Новчани део - 98.384.033,64 РСД (противвредност 1.440.197,00 ЕУР на дан 31.12.2003. године)

Неновчани део - 4.887.000,33 РСД (противвредност 60.311,00 ЕУР на дан 25.10.2006. године)

### **V БРОЈ, ВРЕДНОСТ, ВРСТЕ И КЛАСЕ АКЦИЈА ДРУШТВА И ПРАВО ИЗ АКЦИЈА**

#### Члан 8.

Основни капитал Друштва подељен је на 103,162 обичне акције CFI код ESVUFR, ISIN број RSAPNIE00336, ЈМБ емитента 07211902, номинална вредност једне акције 1000 РСД.

Акције Друштва су обичне, гласе на име и преносиве су у складу са позитивним прописима.

Све акције су акције исте класе.

#### Члан 9.

Издате акције и идентитет акционара уписани су у Централни регистар хартија од вредности.

#### Члан 10.

Акционари, власници обичних акција, имају следећа права из акција:

- 1) право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- 2) право на исплату дивиденде;
- 3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- 4) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- 5) друга права у складу са законом и статутом Друштва

## **VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 11.**

На сва питања која нису уређена овим актом примењиваће се одговарајуће одредбе Закона и Статута Друштва.

### **Члан 12.**

Овај акт сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од чега 4 (четири) за потребе Друштва, 1 (један) примерак за потребе суда ради овере и 1 (један) примерак за потребе регистрације код Агенције за привредне регистре.

Овај акт ступа на снагу даном овере од стране органа који је надлежан за оверу потписа.

У Нишу, дана 22.06.2012. године

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

\_\_\_\_\_  
:.....: