

## PREDLOG

Na osnovu člana 12. stav 3. i 592. stav 1. i 2.. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011), Skupština akcionara Akcionarskog društva INVEST-IMPORT AD ZA IZVOZ, UVOZ I INVESTICIONE RADOVE BEOGRAD , na sednici održanoj dana \_\_\_\_\_godine, usvojila je

### UGOVOR

o organizovanju akcionarskog društva, INVEST-IMPORT AD BEOGRAD  
koji predstavlja osnivački akt Društva

#### I. OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1.

Usvajanjem ovog Ugovora akcionarsko društvo INVEST-IMPORT a.d Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5, upisano u Registar privrednih subjekata, pod br. BD. 4143/2005, dana 15.04.2005. godine kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj: 7049528, usaglašava svoj Osnivački akt –Ugovor o osnivanju INVEST-IMPORT a.d. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima od 24.11.2006. godine, arh. broj 3791, i nastavlja sa radom na neodređeno vreme, kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Akcionari Društva su lica koja su upisana u Centralni registar Hov .

##### Član 2.

Društvo je osnovano Rešenjem Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije IV br.680/50 od 18.01.1950. godine, kao državno preduzeće od opšteg privrednog značaja, pod firmom (nazivom): „INVEST-IMPORT, preduzeće za uvoz i izvoz opreme“ sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5. Preduzeće je osnovano na neodređeno vreme i bilo je upisano u registar kod Trgovinskog suda u Beogradu, na registarskom ulošku broj:1-58-00. Matični broj Društva u jedinstvenom registru je 7049528, a PIB kod Republičke uprave javnih prihoda 100001652.

Tokom svog postojanja Društvo je menjalo organizacioni oblik, od državnog preko društvanog preduzeća, deoničarskog društva, do akcionarskog društva, saglasno važećim zakonskim propisima.

Rešenjem Agencije za privredne registre u Beogradu, broj BD. 4143/2005 od 15.04.2005. godine, Društvo je prevedeno u registar privrednih subjekata pod poslovnim imenom INVEST-IMPORT a.d. za izvoz, uvoz i investicione radove Beograd, Terazije br.5, kao „otvoreno akcionarsko društvo“.

#### II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

##### Član 3.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

**INVEST-IMPORT a.d. za izvoz, uvoz i investicione radove, Beograd.**

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

**INVEST-IMPORT a.d. Beograd.**

Poslovno ime Društva je na srpskom jeziku i latiničnom pismu.

#### **Član 4.**

Sedište Društva je u Beogradu, ul. Terazije br.5.

#### **Član 5.**

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi se odluka u skladu sa Statutom Društva.

### **III. DELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 6.**

Pretežna delatnost Društva je: 4120, Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa Statutom Društva i zakonom.

O promeni delatnosti odluku donosi nadležni organ u skladu sa Statutom Društva.

### **IV. POLOŽAJ DRUŠTVA**

#### **Član 7.**

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo .

Društvo može da nastavi poslovanje kao akcionarsko društvo koje nije javno, u skladu sa zakonom .

### **V. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE**

#### **Član 8.**

Osnovni kapital Društva na dan 30.09.1998. godine utvrđen je u iznosu od 98.136.164,00 dinara i podeljen na 40.890 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 2.400,00 dinara.

Akcije Društva su u celini uplaćene.

Sve akcije Društva su dematerijalizovane u skladu sa zakonom koji uređuje tržište hartija od vrednosti i registrovane su kod Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti pod, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSINIME 05836.

Akcije Društva glase na ime i iste su klase.

Prema sadržini prava, akcije Društva su obične akcije.

Sve akcije kao i identitet akcionara Društva upisani su u Centralni registar depoa i kliringa hartija od vrednosti u elektronskoj formi.

#### **Član 9.**

Pored akcija Društvo može da izdaje i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.

#### **Član 10.**

Svi akcionari Društva su, prema broju i nominalnoj vrednosti akcija, ravnopravni.

Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanju i zaštiti prava akcionara.

### **Član 11.**

Akcionari Društva mogu ostvarivati pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija Društva, osim ako odlukom nadležnog organa, u skladu sa Statutom Društva to pravo ne bude isključeno, odnosno ograničeno.

### **Član 12.**

Osnovni kapital Društva može da se poveća, odnosno smanji na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

### **Član 13.**

Društvo može da ima i odobrene akcije, u skladu sa Statutom Društva.

## **VI. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

### **Član 14.**

Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom.

Statutom Društva određuje se da li je upravljanje Društvom jednodomno ili dvodomno, s tim da izmenom Statuta može da se promeni postojeći način upravljanja.

Kodeksom korporativnog upravljanja bliže se određuju pojedina pitanja značajna za ostvarivanje upravljanja Društvom .

## **VII. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVVA**

### **Član 15.**

Organizacija poslovanja Društva utvrđuje se odlukom nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

## **VIII. ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 16.**

Stupanjem na snagu ovog ugovora prestaje da važi Osnivački akt – Ugovor o osnivanju INVEST-IMPORT a.d. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima od 24.11.2006. godine, arh. broj 3791 i Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju INVEST-IMPORT a.d. radi usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima od 11.07.2011. godine, arh. Broj 1198.

### **Član 17.**

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ovog Ugovora, ostaju punovažni, odnosno primenjuje se kako glase, u skladu sa Statutom Društva .

### **Član 18.**

Organi Društva predviđeni Statutom izabraće se bez odlaganja, u skladu sa Statutom Društva.

### **Član 19.**

Ovaj Ugovor predstavlja trajan akt Društva, odnosno neće se menjati, odnosno neće prestati da važi, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom .

**Član 20.**

Ovaj ugovor stupa na snagu donošenjem odluke Skupštine o njegovom usvajanju. Odluku o usvajanju ovog Ugovora i ovaj Ugovor potpisuje predsednik Skupštine, a njegov potpis se overava .

U Beogradu, \_\_\_\_\_ godine,

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

\_\_\_\_\_