

На основу члана 329. и одредбе члана 592. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011) Скупштина акционара Акционарског друштва за промет сервис и заступање биротехничке опреме „Бонес национал“ Београд, Луја Адамича 32 на седници одржаној 29.06.2012.године, усвојила је следећи:

Уговор о организовању АД ради усклађивања са Законом о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011)

Члан 1

Овим уговором се уређује:

- пословно име и седиште друштва,
- претежна делатност друштва,
- износ основног капитала друштва,
- укупан износ новчаних и неновчаних улога који су уплаћени, односно унети у друштво
- врсте и класе емитованих акција.
- Управљање друштвом

ПОСЛОВНО ИМЕ

Члан 2.

Пословно име друштва гласи: Акционарско друштва за промет сервис и заступање биротехничке опреме „Бонес национал“ Београд. (у даљем тексту: Друштво)

Скраћено пословно име друштва гласи: „Бонес национал“ АД Београд,

СЕДИШТЕ

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси: Београд, Луја Адамича 32

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ

Члан 4.

Претежна делатност којом се Друштво бави је:

9511 Поправка рачунара и периферне опреме

Друштво обавља и све друге делатности уколико за то испуњава услове предвиђене законом.

Друштво обавља спољнотрговинску делатност у области промета роба и услуга.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 5.

Основни капитал друштва је 900.955,17 еура у динарској противвредности по курсу на дан уплате и то:

Уписани новчани капитал

859.988,30 EUR у динарској противвредности од 73.529.000,00 динара

40.974,87 EUR у динарској противвредности од 3.872.535,00 динара

Уплаћени новчани капитал

40.974,87 EUR у динарској противвредности од 3.872.535,00 динара по курсу на дан 05.03.2009

859.988,30 EUR у динарској противвредности од 73.529.000,00 динара, по курсу на дан 31.12.2005

Друштво је укупно издало 223.560 комада обичних акција номиналне вредности од по 500,00 динара, у укупној вредности од 111.780.000,00 динара

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру дана 08.04.2010. године, ISIN - RSNACBE84739; CFI - ESVUFR

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 6.

Управљање друштвом је сагласно статуту друштва организовано као једнодомно. Органи Друштва су скупштина и директор.

Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се у складу са Законом о привредним друштвима, а ближе су регулисана Статутом.

Члан 7.

Измене овог Акта врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене оснивачког акта сачини и потпише пречишћени текст документа.

Измене оснивачког акта, након сваке такве измене, региструју се у складу са Законом о регистрацији.

Овај Акт састављен је у шест истоветна примерка, један за поступак регистрације, један за орган овере, а остали за потребе друштва.

Члан 8.

Овај Акт ступа на снагу даном доношења од стране скупштине и са његовим ступањем на снагу престају да важе одредбе члана 4, , 6, 8,10,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22, и 23 Одлуке о измени и допуни оснивачког Акта Предузећа национал АД Београд са већинским друштвеним капиталом и организовању истог као отворено акционарско друштво са приватним капиталом.

ПРЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

.....