

На основу члана 265. и члана 592. Закона о привредним друштвима и тачке 10.7 Одлуке о промени облика организовања друштвеног предузећа „РУБИН“ у отворено акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво), на Ванредној седници Скупштине одржаној дана 23.05.2012. године, донет је

**ОСНИВАЧКИ АКТ
О ОРГАНИЗОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
„РУБИН“ АД КРУШЕВАЦ
РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА**

(Сл.гласник РС бр. 36/2011, 99/2011)

Члан 1.

Акционарско друштво РУБИН Крушевац је основано дана 29.07.2005. године и регистровано 29.07.2005. године и уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре број БД 84235/2005 дана 29.07.2005. године.

Члан 2.

Овим актом се врши усклађивање са одредбама Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон).
Одредбама овог акта замењују се одредбе Одлуке о промени облика организовања АД „РУБИН“ КРУШЕВАЦ као акционарског друштва од 10.06.2005. године.

Члан 3.

Овај акт нарочито садржи:

- 1) пословно име и седиште друштва;
- 2) претежну делатност друштва;
- 3) износ новчаног и неновчаног дела основног капитала који је уписан у Централном регистру, са назнаком о укупном износу новчаних и неновчаних 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
- 5) органе Друштва и њихову надлежност
- 6) трајање Друштва

Члан 4.

Пуно пословно име Друштва гласи:

**Акционарско друштво РУБИН за производњу и промет
алкохолних и безалкохолних пића.**

Скраћено пословно име Друштва гласи:

АД РУБИН, Крушевац

Седиште Друштва је: Крушевац, улица Наде Марковић број 57

Члан 5.

Претежна делатност којом се Друштво бави је:

Шифра: 1101

Назив: Дестилација, пречишћавање и мешање пића

Друштво може обављати и све друге делатности, које Законом нису забрањене (члан 4. став 1. Закона), укључујући и спољнотрговинску делатност (спољнотрговински промет и услуге у спољнотрговинском промету).

Члан 6.

Укупан износ уплаћеног новчаног капитала износи **26.641.580,20**

еура (словима:

двадесетшестмилионашестстотиначетрдесетједнахиљадапетстотина осамдесетеура и 20/100) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате од чега:

- 24.941.087,30 еур 30.11.2004.
- 1.700.492,90 еур 23.05.2008.

Укупан износ уписаног новчаног капитала износи **26.641.580,20**

еура (словима:

двадесетшестмилионашестстотиначетрдесетједнахиљадапетстотина осамдесетеура и 20/100).

Члан 7.

Друштво је укупно издало 129.172 обичних акција номиналне вредности 2.000,00 динара.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру ISIN број RSRUBNE49225 kod ESVUFR.

Члан 8.

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције.

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

Члан 9.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су: Скупштина акционара и одбор директора.

Надлежност органа из става 2. овог члана, њихов састав, начин рада, поступак доношења одлука и друга питања регулисана су одредбама Закона о привредним друштвима и Статутом Друштва.

Члан 10.

У правном промету са трећим лицима, Друштво иступа у своје и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштво одговара својом целокупном имовином.

Члан 11.

Друштво је основано на неодређено време.

Друштво престаје одлуком Скупштине акционара или у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 12.

Доношењем овог акта, сматра се да су оснивачи да су оснивачи дали изјаву да – оснивају акционарско друштво и преузимају обавезу уплате односно уноса улога по основу уписаних акција (сходно члану 265. став 1. тачка 6. Закона).

Члан 13.

Овај акт је донет у 7 (седам) примерака, од којих се један примерак остављу суду надлежном за оверу потписа, други примерак надлежном регистратору који води регистар привредних субјеката (сходно члану 592. став 4. закона), а остала примерци су за потребе Друштва и надлежних државних органа и институција.

Члан 14.

Овај акт ступа на снагу даном овере код надлежног органа.

У Крушевцу, 23.05.2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

мр Милан Марковић