

AD „LIPA“  
NOVI PAZAR  
37.sandžačke divizije br. 2

**PREDLOG  
U G O V O R A  
O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UGOSTITELJSTVO,  
TURIZAM, TRGOVINU I SPOLJNU TRGOVINU „LIPA“ NOVI PAZAR,  
(KOJI PREDSTAVLJA OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA)  
a radi usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima**

Novi Pazar, 2012. godine

Na osnovu čl. 12. stav 3., 265. i 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2012 i 99/2011), Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa” Novi Pazar, na predlog Upravnog odbora, na sednici održanoj \_\_\_\_\_ godine, usvojila je

## **U G O V O R**

o organizovanju Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa” Novi Pazar, (koji predstavlja osnivački akt Društva) a radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

### **I OSNOVNE ODREDBE**

#### Član 1.

Usvajanjem ovog Ugovora Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa” Novi Pazar, upisano u Registar privrednih subjekata, pod br. BD 132908/2009, dana 19.08.2009.godine kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj: 07194552, usaglašava svoj Ugovor o organizovanju koji predstavlja osnivački akt Društva 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 depa i kliring hartija od vrednosti.

### **II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

#### Član 2.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:  
Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa” Novi Pazar,  
Skrraćeno poslovno ime Društva glasi:  
AD „Lipa” Novi Pazar.

#### Član 3.

Sedište Društva je u Novom Pazaru, ul. 37.sandžačke divizije br. 2.

#### Član 4.

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

### **III DELATNOST DRUŠTVA**

#### Član 5.

Pretežna delatnost Društva je:  
55110 - hoteli, moteli sa restoranom

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

O promeni delatnosti donosi se odluka u skladu sa Statutom Društva.

#### **IV POLOŽAJ DRUŠTVA**

##### **Član 6.**

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.

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

##### **Član 7.**

Osnovni kapital Društva utvrđen i upisan u Registar:

- Rešenjem Agencije za privredne registre BD 138836/2010 od 08.12.2010.godine iznosi 2.150.636,50 eura na dan 26.08.2010.godine u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate 226.653.000,00 dinara,

- Rešenjem Agencije za privredne registre BD 16521/2012 od 20.02.2012.godine iznosi 40.000.000,00 dinara na dan, 23.12.2010.godine,

- Rešenjem Agencije za privredne registre BD 63966/2012 od 15.05.2012.godine, iznosi 67.669.000,00 dinara na dan, 30.04.2012.godine.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

Osnovni kapital podeljen je na 557.202 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 600,00 dinara.

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

##### **Član 8.**

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

##### **Član 9.**

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 10.**

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

##### **Član 11.**

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

##### **Član 12.**

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

#### **VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

##### **Član 13.**

Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom.

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

## **VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

### **Član 14.**

Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

## **VIII ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 15.**

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

### **Član 16.**

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

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

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
AD "LIPA" NOVI PAZAR**

\_\_\_\_\_