

Na osnovu članova 265., 329. I 592. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara akcionarskog društva NIP Zrenjanin, matični broj: 20054069, na sednici održanoj dana _____2012.godine, usvojila je sledeći

UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZOVANJU

NIP ZRENJANIN A.D. ZRENJANJIN

Ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 43

Matični broj: 20054069, PIB: 103926464

radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima
Republike Srbije

PREAMBULA

Danom overe ovog Ugovora pred nadležnim sudom, prestaje da proizvodi dejstvo Odluka o organizovanju NIP „Zrenjanin“ A.D. Zrenjanin usvojena na sednici Skupštine akcionarskog društva održanoj dana 01.11.2007.godine i overena pred Opštinskim sudom u Zrenjaninu br.Ov. 8415/07 od 05.11.2007.godine.

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

U skladu sa članom 592. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, ovim Ugovorom uređuju se:

- Poslovno ime i sedište Društva
- Delatnost Društva
- Položaj Društva
- Osnovni kapital, vrste i klase emitovanih akcija Društva
- Upravljanje Društvom
- Unutrašnja organizacija Društva

Usvajanjem ovog Ugovora od strane skupštine Društva, akcionarsko društvo NIP „ZRENJANIN“ A.D. Zrenjanin, ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 43, matični broj:20054069, PIB:103926464, vrši usaglašavanje svog osnivačkog akta sa odredbama Zakona o privrednim društvima Republike Srbije 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 hartija od vrednosti kao vlasnici akcija.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Puno poslovno ime pod kojim Društvo posluje glasi:
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST ZRENJANIN,
ZRENJANIN

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

NIP „ZRENJANIN“ A.D. Zrenjanin

Član 3.

Sedište Društva se nalazi na sledećoj adresi:

Zrenjanin, Ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 43.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva, Društvo će doneti odluku u skladu sa usvojenim Statutom Društva.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Pretežna delatnost Društva je: 58.13– Izdavanje novina

Ostale delatnosti Društva su:

58.11	Izdavanje knjiga
58.14	Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
63.19	Delatnost novinskih agencija
73.11	Delatnost reklamnih agencija

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

O promeni delatnosti Društvo će doneti odluku u skladu sa Statutom Društva.

POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 6.

Društvo se organizuje i posluje kao JAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO.

Skupština Društva, u skladu sa Statutom i Zakonom o privrednim društvima, može doneti odluku da Društvo nastavi poslovanje kao akcionarsko društvo koje nije javno odnosno odluku o promeni pravne forme ukoliko društvo ispunjava uslove predviđene Zakonom.

OSNOVNI KAPITAL, VRSTE I KLASE EMITOVANIH AKCIJA DRUŠTVA

Član 7.

Osnovni kapital Društva utvrđen je na dan 31.12.2005.godine na osnovu Rešenja o verifikaciji vrednosti osnovnog i ukupnog kapitala Agencije za privatizaciju broj 737/05-RKKV OP od 29.12.2005. godine i zaključka o ispravci Rešenja o verifikaciji vrednosti osnovnog i ukupnog kapitala Agencije za privatizaciju broj 737/05-2709 od 27.09.2007. godine.

Osnovni kapital Društva iznosi 54.946,09 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate/unosa.

Struktura osnovnog kapitala je sledeća:

Upisani i uplaćeni Novčani kapital Društva iznosi 40.678,36 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS i isti je u celosti upisan i uplaćena dan 31.12.2005. godine

Upisani i uneti nenovčani kapital Društva iznosi 14.267,73 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS i isti je u celosti upisan i unetna dan 23.02.2009

Osnovni kapital podeljen je na 9.674običnih akcija od čega:

- 2.718 akcija su sopstvene akcije stečene po osnovu Zakona o privatizaciji, ne daju pravo glasa niti pravo na isplatu dividende dok se ne otuđe.

Svaka akcija ima jedan glas, akcije glase na ime i prenos vlasništva nije ograničen.

Svaka akcija je nominalne vrednosti od 500 dinara. Sve akcije su akcije iste klase (emisija A).

Akcije su u potpunosti uplaćene i registrovane u Centralnom registru. Rešenjem Centralnog registra 20 br. 3934-08 od 23.04.2008. godine, akcijama su dodeljeni sledeći CFI kod i ISIN broj:

Ugovor o izmenama i dopunama odluke o organizovanju NIP „ZRENJANINA“ A.D. Zrenjanin

- CFI kod: ESVUFR
- ISIN broj: RSNIPZE31452

Pored običnih akcija Društvo može da izda i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Član 8.

Pored akcija Društvo može da izdaje 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 capital Društva može da se poveća, odnosno smanji na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa statutom Društva.

Član 12.

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

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 13.

Upravljanje društvom je dvodomno.

Organi društva su:

- Skupština;
- Nadzorni odbor;
- Izvršni odbor koga čine tri Izvršna direktora,
- generalni direktor

Društvo može doneti odluku o promeni oblika upravljanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 14.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donose izvršni direktori.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, da uspostavi radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu, bilo van sedišta Društva.

Član 15.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi izvršni odbor.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima izvršnog odbora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Stupanjem na snagu ovog Ugovora o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju prestaje da važi Odluka o organizovanju NIP „Zrenjanin“ A.D. Zrenjanin usvojena na sednici Skupštine akcionarskog društva održanoj dana 01.11.2007.godine i overena pred Opštinskim sudom u Zrenjaninu br.Ov. 8415/07 od 05.11.2007.godine kao i sve izmene i dopune tog akta.

Član 17.

U okviru svojih ovlašćenja Skupština Društva doneće bez odlaganja odluku o izboru prvih organa Društva.

Nakon izbora prvih organa Društva, postupak izmene članova organa Društva vršiće se u skladu sa odredbama Statuta.

Ugovor o izmenama i dopunama odluke o organizovanju NIP „ZRENJANINA“ A.D. Zrenjanin

Član 18.

Ovaj ugovor predstavlja Trajan akt Društva.

Član 19.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom donošenja odluke skupštine o njegovom usvajanju odnosno danom overe pred nadležnim sudom.

Odluku Skupštine o usvajanju ovog ugovora potpisuje predsednik Skupštine.

Ugovor se overava pred nadležnim sudom.

za NIP „ZRENJANIN“ A.D. Zrenjanin
