

Shodno odredbi iz člana 329 i 592. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011*) Skupština akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „**PALANAČKI KISELJAK**“, Smederevska Palanka, matični broj: 07163835 na sednici održanoj 29. juna 2012. godine usvojila je sledeću:

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA AKTA O OSNIVANJU

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PROMET MINERALNE VODE I BEZALKOHOLNIH PIĆA »PALANAČKI KISELJAK«

Smederevska Palanka

Smederevska Palanka, 2012. godine

Član 1.

Ovim aktom o izmenama i dopunama akta o osnivanju Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „**PALANAČKI KISELJAK**“, Smederevska Palanka, vrši se usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011)

Član 2.

Ovim aktom se uređuje:

- poslovno ime i sedište društva,
- pretežna delatnost društva,
- iznos osnovnog kapitala društva,
- iznos novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni odnosno uneti u društvo,
- vrste i klase emitovanih akcija,
- upravljanje društvom,
- prestanak društva,

Član 3.

Poslovno ime privrednog društva glasi:

Akcionarsko društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „**PALANAČKI KISELJAK**“, Smederevska Palanka,

Skraćeno poslovno ime privrednog društva glasi:

“PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka.

Član 4.

Sedište privrednog društva nalazi se na adresi: Smederevska Palanka, ulica Jozefa Šulca broj 2;

Član 5.

Pretežna delatnost privrednog društva jeste: **11.07 – Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostalih flaširanih voda.**

Pored pretežne delatnosti, društvo obavlja i sledeće delatnosti:

11.07 – Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode;

- 10.32 – Proizvodnja sokova od voća i povrća;
- 10.39 – Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća;
- 20.41 – Proizvodnja deterdženata, sapuna, sredstava za čišćenje i poliranje;
- 20.53 – proizvodnja eteričnih ulja;
- 22.22 – proizvodnja ambalaže od plastike;
- 45.20 – Održavanje i popravka motornih vozila;
- 46.11 – Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda;
- 46.12 – Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija;
- 46.13 – Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala;
- 46.14 – Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;
- 46.17 – Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
- 46.18 – Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda;
- 46.19 – Posredovanje u trgovini raznovrsnih proizvoda;
- 46.31 – Trgovina na veliko voćem i povrćem;
- 46.36 – Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima;
- 46.75 – Trgovina na veliko hemijskim proizvodima;
- 46.90 – Nespecijalizovana trgovina na veliko;
- 47.11 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom;
- 47.19 – Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama;
- 47.25 – Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama;
- 56.10 – Delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;
- 56.29 – Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;
- 52.29 – ostale prateće delatnosti u saobraćaju;
- 68.10 – Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;
- 73.20 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;

Društvo ima pravo da u okviru upisanih delatnosti obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa, kao i da pruža usluge u spoljnotrgovinskom prometu u okviru upisanih delatnosti.

Privredno društvo pored navedenih može obavljati i sve druge delatnosti predviđene Zakonom o klasifikaciji delatnosti i Uredbom o klasifikaciji delatnosti ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

ukupan iznos osnovnog kapitala društva

Član 6.

Ukupan osnovni kapital privrednog društva na dan 04. decembar 2003. godine iznosi 235.101.000,00 dinara.

Član 7.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala iznosi 235.101.000,00 dinara i isti je u potpunosti uplaćen 04. decembar 2003. godine.

Član 8.

Osnovni kapital privrednog društva podeljen je na 78.367 akcija, ukupne nominalne vrednosti 235.101.000,00 dinara.

Nominalna vrednost svake pojedinačne akcije iznosi 3.000,00 dinara.

Akcije su obične i glase na ime.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas u skupštini akcionara.

Obične akcije su nedeljive i ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Prenos akcija i prava ne može se ograničiti i vrši se u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Obične akcije imaju daju:

- pravo učešća i glasanja na skupštini;
- pravo na isplatu dividende u skladu sa odlukom nadležnog organa;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamjenjivih za obične akcije iz novih emisija;
- druga prava u skladu sa zakonom i statutom društva;

Sve akcije društva u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti sa CFI kodom ESVUFR, i ISIN broj RSPKISE86564.

Jedinstvena evidencija akcionara privrednog društva na dan usvajanja predloga ove Odluke čini sastavni deo ove Odluke.

Član 9.

Upravljanje privrednim društvom akcionari vrše preko organa društva u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

Satut društva donosi i menja skupština akcionara kvalifikovanom većinom od 90% od ukupnog broja akcija.

Član 10.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa ovim zakonom;
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva;

Član 11.

Za sve što nije predviđeno ovim aktom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu kapitala.

Supanjem na snagu ovog osnivačkog akta, prestaju da važi osnivački akt od 29. decembra 2010. godine kao i sve naknadne izmene.

Ovaj akt o osnivanju stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE „PALANAČKI KISELJAK“ AD
Smederevska Palanka
