

Predlaže se Skupštini akcionara da, na osnovu člana 12. stav 3., 265. i 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011), usvoji

UGOVOR

o organizovanju Akcionarskog društva “BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA” koji predstavlja osnivački akt Društva

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog ugovora akcionarsko društvo upisano u Registar privrednih subjekata, pod br. BD.257487/2007 od 10.01.2007.g.i BD 263738/2007 od 29.01.2007.g. , kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj: 07057547, usaglašava svoj Osnivački akt Društva br.42698 od 29.12.2006. godine.

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 .

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

AKCIONARSKO DRUŠTVO „ BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA,, BEOGRAD

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA AD BEOGRAD

Član 3.

Sedište Društva je u Beogradu, Južni bulevar br.112

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: (1071) – Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača.

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.

Društvo može da nastavi poslovanje kao javno akcionarsko društvo, u skladu sa zakonom.

V. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 7.

Osnovni kapital Društva na dan 31.decembar 1997 . godine utvrđen je u iznosu od 62.400.000,00 dinara i podeljen na 62 400 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Akcije Društva su u celini uplaćene.

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 kapital 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.

VI. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 13.

Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom.

Upravljanje Društvom je jednodomno, s tim da izmenom statuta može da se promeni postojeći način upravljanja.

Kodeksom korporativnog upravljanja bliže se određuju pojedina pitanja značajna 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.

Stupanjem na snagu ovog ugovora prestaje da važi Osnivački akt Društva br.42698 od 29.12.2006. godine.

Član 16.

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ovog ugovora, ostaju punovažni, odnosno primenjuje se kako glase, u skladu sa statutom Društva.

Član 17.

Organi Društva predviđeni statutom izabraće se bez odlaganja, u skladu sa statutom.

Član 18.

Ovaj ugovor predstavlja trajan akt Društva, odnosno neće se menjati, odnosno neće prestati da važi, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom (npr. ako se Društvo pripoji drugom društvu, ako se spoji sa drugim društvom i tako osnuje novo društvo i sl.).

Član 19.

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.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
